



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования город Салехард

Г.П. Туманова
(расшифровка подписи)

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "20" мая 2020 года.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и спорта «Геолог»
города Салехарда

Единица измерения: руб.

Дата	27.05.2020
по Сводному реестру глава по БК	957
по Сводному реестру ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	26 364 202,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			225 456 979,53	169 823 250,00	169 765 250,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	170 172 761,49	155 849 764,09	155 791 764,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	151 785 997,40	137 463 000,00	137 463 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	18 386 764,09	18 386 764,09	18 328 764,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	53 309 732,13	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	52 494 732,13	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	815 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	227 478 735,21	172 393 080,00	172 393 080,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	143 898 493,37	128 828 033,37	128 828 033,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	112 333 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00	x
заработная плата		111	211	107 352 000,00	99 575 000,00	99 575 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 731 000,00	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 288 828,00	2 355 248,00	2 355 248,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	61 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 568 580,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	391 048,00	451 048,00	451 048,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	90 880,00	140 000,00	140 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	90 880,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	29 185 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 185 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	170173,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	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	2220	350	296	170175,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	x	925 800,00	964 880,00	964 880,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	441 084,00	483 280,00	483 280,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	441 084,00	483 280,00	483 280,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	53 216,00	52 200,00	52 200,00	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	53 216,00	52 200,00	52 200,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2350	853	x	429 500,00	429 400,00	429 400,00	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	100,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	82 486 268,84	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	82 486 268,84	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 016 220,96	1 016 220,96	1 016 220,96	0,00
Транспортные услуги		244	222	363 687,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	11 911 326,48	12 495 331,98	12 495 331,98	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 345 883,60	3 284 133,60	3 284 133,60	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	23 288 288,50	10 273 384,15	10 273 384,15	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	30 519 233,15	2 546 125,00	2 546 125,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	345	2 548 002,90	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 936 905,95	4 634 375,94	4 634 375,94	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 997 720,30	2 595 595,00	2 595 595,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x

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

2 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 - 2610 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

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

4 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.

5 Показатели выплат по расходам на закупку 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.

6 Показатель отражается со знаком "минус".

7 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x		82 486 268,84	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	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 ¹¹	26300	x		27 083 810,94	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		27 083 810,94			
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		55 402 457,90	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18 555 098,55	20 870 700,00	20 870 700,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 555 098,55	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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		27 468 051,26	11 792 000,00	11 792 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		27 468 051,26	11 792 000,00	11 792 000,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 379 308,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 379 308,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	x		55 402 457,90	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				55 402 457,90			
	2021					42 600 166,63		
	2022						42 600 166,63	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

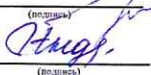
Начальник планово-экономического отдела


Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

Ведущий экономист сектора финансового исполнения МЗ ПЭО

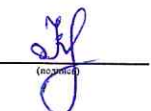
* 27 " _____ мая 20 20 _____ г.

(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


А.В. Нурмурадова
(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Е.Б. Марченко
(расшифровка подписи)

О.Ю. Гула
(расшифровка подписи)

О.В. Кудина
(расшифровка подписи)

(34922) 4-44-95
(телефон)

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ 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 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
от 20.05.2020 г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда**
(наименование учреждения)

**Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов
классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	3	4
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0		
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	154 451,00	0	0		
3	Фонд оплаты труда	112 333 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00		
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0		
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0		
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1+с.2+с.3+с.4+с.5)	112 178 549,00	104 556 000,00	104 556 000,00		

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заработная плата	211	102 006 000,00	94 229 000,00	94 229 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого:		102 256 000,00	94 479 000,00	94 479 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная числитель, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)+12*гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 311 021,00	
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 973 335,00	
3	АУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 916 954,00	
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 522 287,00	
5	АУП	Начальник спортивно-оздоровительного отдела	1	29 060,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 248,00	23 248,00	49 400,00	52 889,20	49 400,00	1 058 361,20	
6	АУП	Начальник отдела по обеспечению деятельности учреждений культуры	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
7	АУП	Заведующий отделом культуры	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00	
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и департамента	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
9	АУП	Методист по жанрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	676 572,00	
10	АУП	Режиссер-постановщик	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
11	АУП	Специалист по творам	1	16 000,00	8 000,00	400,00	4 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
12	АУП	Специалист по работе с трудом	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
13	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 973 335,00	
14	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	85 200,00	90 272,00	85 200,00	1 672 239,00	
15	Основной персонал	Начальник отдела маркетинга и реализации культурно-досуговых программ	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
16	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
17	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90	
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90	
19	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50	
20	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
21	Основной персонал	Учитель культуры/досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50	
22	Основной персонал	Методист	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50	
23	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
24	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
25	Основной персонал	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
26	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
27	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
28	Основной персонал	Художник-формистель	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50	
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
30	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84	
31	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84	
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	1 071 239,00	
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по драпировке и ремонту изделий швейных мастерских	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00	
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50	
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	549 714,75	
36	Основной персонал	Методист по жанрам	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
37	Основной персонал	Бухгалтер	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00	

38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00
39	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00
40	Основной персонал	Алкоголициатор	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	19 980,00	41 600,00	45 454,50	41 600,00	907 874,50
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 525,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 420,00	24 420,00	50 700,00	55 555,50	50 700,00	1 109 335,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	790 179,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	15 725,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 580,00	12 580,00	25 350,00	28 419,50	25 350,00	406 399,50
45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 450,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 560,00	31 560,00	66 300,00	71 799,00	66 300,00	1 435 239,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 353 144,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель духовного оркестра	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00
48	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	33 825,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 060,00	27 060,00	57 200,00	61 561,50	57 200,00	1 231 301,50
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
55	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
56	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
57	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
58	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
59	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
60	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
61	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	47 274,50	42 900,00	943 494,50
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	26 025,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 820,00	20 820,00	42 900,00	47 365,50	42 900,00	945 145,50
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 025,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	46 637,50	42 900,00	931 937,50
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	47 274,50	42 900,00	943 494,50
69	Основной персонал	Начальник отдела технического обеспечения мероприятий	1	38 025,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 420,00	30 420,00	63 700,00	69 205,50	63 700,00	1 389 985,50
70	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	39 075,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 260,00	31 260,00	66 300,00	71 116,50	66 300,00	1 422 856,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
72	Основной персонал	Звукоинженер	1	25 025,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	46 637,50	42 900,00	931 937,50
73	Основной персонал	Художник по сцену	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 760,00	21 760,00	45 500,00	49 504,00	45 500,00	989 144,00
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	631 467,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	631 467,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	631 467,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	631 467,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	631 467,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	631 467,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	631 467,20
81	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 419,65	9 305,00	465,15	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	524 312,44
82	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РМГТИ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
86	Основной персонал	Начальник отдела по ОДКФонд	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50

87	Основной персонал	Куратор-наставник	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
89	Основной персонал	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 275,25	21 450,00	465 143,25
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	942 259,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом НАПДыСО	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
96	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7 209,83	4 631,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	262 256,23
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	817 524,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	592 000,50
99	Вспомогательный персонал	Вспомогательный складов	1	6 250,00	3 500,00	150,00	1 500,00	4 250,00	4 250,00	8 500,00	9 176,25	8 500,00	181 762,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
Итого:	X		99,0	2 826 688,43	1 822 413,50	91 120,68	911 206,75	2 261 350,74	2 261 350,74	4 738 275,10	5 144 572,93	4 731 000,00	102 006 000,00

ОСГУ 211 "Заработная плата"
 'счет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/л	Категория должности	Должность	Установле численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12		
				Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационног о характера						по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	106 600,00	2 146 391,00
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	91 000,00	98 755,00	91 000,00	91 000,00	1 832 285,00
3	АУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	88 400,00	1 779 934,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	70 200,00	1 413 477,00
5	АУП	Начальник спортивно- олимпийского отдела	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	49 400,00	994 669,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	66 300,00	1 334 950,50
7	АУП	Начальник административно- хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	57 200,00	1 151 722,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и департаментов	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	66 300,00	1 334 950,50
9	АУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	31 200,00	628 212,00
10	АУП	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
11	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
12	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
13	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	91 000,00	98 755,00	91 000,00	91 000,00	1 832 285,00
14	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	83 200,00	1 675 232,00
15	Основной персонал	Начальник отдела МРКДП	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	66 300,00	1 334 950,50
16	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	45 500,00	916 142,50
17	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	25 740,00	518 274,90
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	25 740,00	518 274,90
19	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	63 700,00	1 282 599,50
20	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	66 300,00	1 334 950,50
21	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	1 020 844,50
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	1 020 844,50

23	Основной персонал	Начальник информационно-метадискового отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
24	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
25	Основной персонал	Специалист по продажам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
26	Основной персонал	Купюрналадчик	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
27	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	25 575,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
28	Основной персонал	Художественный оформитель	1	25 575,00	16 000,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
30	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
31	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 279 352,93
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
36	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
37	Основной персонал	Взлетельщик	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
39	Основной персонал	Взлетельщик-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
45	Основной персонал	Художественный руководитель народного объединения	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
46	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель дуэтного оркестра	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
48	Основной персонал	Взлетельщик-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
55	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
56	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
57	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
58	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
59	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
60	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
61	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
69	Основной персонал	Начальник отдела технического обеспечения мероприятий	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 399,50

70	Основной персонал	Заведующий музеем	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
71	Основной персонал	Нижний персонал	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
72	Основной персонал	Заведующий	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
73	Основной персонал	Художник по свету	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
81	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 419,65	9 305,00	465,15	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 187,80	26 245,76	24 187,80	487 021,55
82	Основной персонал	Сторож по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	507 961,75
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РИРТИ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Начальник отдела по ОДК/Фонд	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
87	Основной персонал	Культурный менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-просуточных мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Звукорежиссер	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 275,25	21 450,00	431 895,75
91	Основной персонал	Руководитель культурно-просуточного формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом МАТ/ДСО	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7 209,83	4 651,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 095,90	13 121,89	12 095,90	245 510,74
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	759 089,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	29 620,50	29 620,50	29 620,50	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Вспомогательный склад	1	19 575,00	12 500,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 265,50	32 500,00	654 387,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
Итого:	Х	Х	99,0	2 824 740,95	1 822 413,50	91 120,68	911 206,75	2 259 792,74	2 259 792,74	4 738 275,10	5 141 028,48	4 731 000,00	94 229 000,00

ОСГУ 211 "Зарплата" (на второй год планового периода)
 отчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Р/п/л	Категория должности	Должность	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)+12+гр.10+гр.11+гр.12		
				Всего	по должностному окладу	в том числе:							
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЛУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 146 391,00
2	ЛУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 755,00	91 000,00	1 852 285,00
3	ЛУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 779 934,00
4	ЛУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 413 477,00
5	ЛУП	Начальник спортивно-оздоровительного отдела	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
6	ЛУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
7	ЛУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
8	ЛУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
9	ЛУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	628 212,00

10	ЛУП	Организатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
11	ЛУП	Специалист по проектам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
12	ЛУП	Специалист по охране труда и окружающей среде	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
13	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 755,00	91 000,00	1 832 285,00
14	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 675 232,00
15	Основной персонал	Начальник отдела МирКДП	1	39 325,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
16	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
17	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
19	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
20	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
21	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
23	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
24	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
25	Основной персонал	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
26	Основной персонал	Коллекционер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
27	Основной персонал	Заведующий постановкой	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
28	Основной персонал	Художник-скульптор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
30	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	525 602,99
31	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	525 602,99
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных копеек	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 279 332,93
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
36	Основной персонал	Методист по занятиям	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
37	Основной персонал	Библиотекарь	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
39	Основной персонал	Библиотекарь-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель народного хора	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
48	Основной персонал	Библиотекарь-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00

55	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
56	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
57	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
58	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
59	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
60	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
61	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
69	Основной персонал	Начальник отдела технического обеспечения мероприятий	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
70	Основной персонал	Заведующий музеевской частью	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
72	Основной персонал	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
73	Основной персонал	Художник по сцену	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
81	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 419,65	9 303,00	465,15	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	487 031,35
82	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	507 961,75
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РИРТИ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Начальник отдела по ОЛКД/Фонд	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
87	Основной персонал	Куратор-администратор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 250,00	10 250,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	431 895,75
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАП/Висо	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7 209,83	4 651,50	235,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	243 510,74
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	759 089,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 375,00	12 500,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	654 387,50
00	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
01	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
Итого:	x		99,0	2 824 740,93	1 822 413,50	91 120,68	911 206,75	2 259 792,74	2 259 792,74	4 738 275,10	5 141 028,48	4 731 000,00	94 229 000,00

Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	X	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
Художник-сценарист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Культурный организатор	1	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Художественный руководитель духового оркестра	1	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00

Основной персонал

ОСГУ 211 "Заработная плата"
 Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент,согл асно штатного расписания, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	32 800,00	3	100%	x	319 800,00
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
		Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	25 600,00	3	80%	x	199 680,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Начальник отдела	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Юрисконсульт	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Специалист по налогам	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	80%	x	152 880,00
		Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных костюмов	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	80%	x	137 280,00
		Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	15 200,00	3	80%	x	118 560,00
		Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	70%	x	120 120,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	70%	x	139 230,00
		Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	60%	x	74 880,00
		Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	27 200,00	3	100%	x	265 200,00
		Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	x	x	21 600,00	21 600,00	3	100%	x	210 600,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
		Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
		Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
		Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
		Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	70%	x	139 230,00
		Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
		Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
		Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	15 200,00	3	60%	x	88 920,00
		Художник-оформитель	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
		Культуролог	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)+12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент,согл асно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	32 800,00	3	100%	x	319 800,00
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	275 000,00
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	275 000,00
		Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	25 600,00	3	80%	x	199 680,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Специалист по продаж	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Юрисконсульт	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Специалист по продаж	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
3	Вспомогательный персонал		99	1 826 413,50	1 826 413,50			1 461 130,80	1 461 130,80		x		10 077 000,00
4	Прочий персонал												
		Менеджер по снабжению	1	10 500,00	10 500,00	x	x	8 400,00	8 400,00	3	50%	x	40 950,00
		Руководитель культурно-досугового формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
		Художник-дизайнер	0,5	8 250,00	8 250,00	x	x	6 600,00	6 600,00	3	50%	x	32 175,00
		Менеджер	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
		Культургазетер	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
		Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
		Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
		Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	50%	x	76 050,00
		Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
		Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
		Администратор	1	9 900,00	9 900,00	x	x	7 920,00	7 920,00	3	70%	x	54 054,00
		Администратор	1	9 900,00	9 900,00	x	x	7 920,00	7 920,00	3	70%	x	54 054,00
		Документовед	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Заведующий складом	1	12 500,00	12 500,00	x	x	10 000,00	10 000,00	3	70%	x	68 250,00
		Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	x	x	11 600,00	11 600,00	3	60%	x	67 860,00
		Документовед	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
		Швея	1	9 703,00	9 703,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70
		Швея	1	9 703,00	9 703,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70
		Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 303,00	9 303,00	x	x	7 442,40	7 442,40	3	50%	x	36 281,70
		Столяр по изготовлению декораций	1	9 703,00	9 703,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70
		Администратор	1	9 900,00	9 900,00	x	x	7 920,00	7 920,00	3	50%	x	38 610,00
		Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	4 651,50	x	x	3 721,20	3 721,20	3	50%	x	22 558,20
		Итого:	99	1 826 413,50	1 826 413,50			1 461 130,80	1 461 130,80		x		10 077 000,00

ОСГУ 211 "Заработная плата" отчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)+12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент,согл асно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	32 800,00	3	100%	x	319 800,00
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	275 000,00
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	275 000,00
		Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	25 600,00	3	80%	x	199 680,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Специалист по продаж	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Юрисконсульт	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Специалист по продаж	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00

Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	19 600,00	3	80%	X	152 880,00
Заведующий мастерской по драпировке и ремонту сценических костюмов	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	80%	X	137 280,00
Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00
Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X	X	X	15 200,00	15 200,00	3	80%	X	118 560,00
Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Специалист по охране труда и окружающей среде	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	34 000,00	X	X	X	27 200,00	27 200,00	3	100%	X	265 200,00
Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	X	X	X	21 600,00	21 600,00	3	100%	X	210 600,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
Художник-сценарист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Культурный организатор	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	9 750,00	X	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	9 750,00	X	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Художественный руководитель духового оркестра	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00

Адміністратор	1	9 900,00	9 900,00	x	x	7 920,00	7 920,00	3	50%	x	38 610,00
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	4 651,50	x	x	3 721,20	3 721,20	3	50%	x	22 558,20
Итого:	99	1 826 413,50	1 826 413,50			1 461 130,80	1 461 130,80			x	10 077 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
 КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700,00	2	7	9 800,00	700,00	2	7	9 800,00	700,00	2	7	9 800,00
2	Суточные при служебных командировках	700,00	1	7	4 900,00	700,00	1	7	4 900,00	700,00	1	7	4 900,00
Итого:		x	x	x	14 700,00	x	x	x	14 700,00	x	x	x	14 700,00

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

N п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	25 000,00	1 568 580,00	25 000,00	1 568 000,00	25 000,00	1 568 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00
Итого:		x	1 832 580,00	x	1 832 000,00	x	1 832 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Возмещение командировочных расходов (проезд)	32 500,00	3	3	97 500,00	32 500,00	3	3	97 500,00	32 500,00	3	3	97 500,00
2.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения)	2 916,67	3	6	52 500,00	2 916,67	3	6	52 500,00	2 916,67	3	6	52 500,00
Итого:		x	x	x	150 000,00	x	x	x	150 000,00	x	x	x	150 000,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу на платной основе и от иной приносящей доход деятельности КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700	10	67	46 900,00	700	10	67	46 900,00	700	10	67	46 900,00
	Итого:	х	х	х	46 900,00	х	х	х	46 900,00	х	х	х	46 900,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проезд к месту служебной командировки и обратно	3 013,10	10	8	241 048,00	3 013,10	10	8	241 048,00	3 013,10	10	8	241 048,00
	Итого:	х	х	х	241 048,00	х	х	х	241 048,00	х	х	х	241 048,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	90 880,00	140 000,00	140 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	90 880,00	140 000,00	140 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			на 2020 год (на текущий финансовый год)		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				90 880,00	140 000,00	140 000,00			
Итого:		0,00	0,00	0,00	90 880,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код вида расходов 113

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	90 880,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	22 720,00	4	90 880,00	28 000,00	5	140 000,00	28 000,00	5	140 000,00
	Итого:	x	x	90 880,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00		
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	455 413,19	0,00	0,00		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	29 185 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37		
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00		
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00		
6	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	28 730 372,18	21 776 785,37	21 776 785,37		

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов											
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	26 788 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00				2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37			
	Итого:		26 788 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37	0,00	0,00	2 397 785,37

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3		5		7	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 423 508,00	x	11 652 222,00	x	11 652 222,00
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%	102 006 000,00	18 423 508,00	94 229 000,00	11 652 222,00	94 229 000,00	11 652 222,00
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	5 162 186,00	x	2 921 099,00	x	2 921 099,00	x	2 921 099,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	102 006 000,00	2 958 174,00		2 732 641,00	94 229 000,00	2 732 641,00	94 229 000,00	2 732 641,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	102 006 000,00	204 012,00		188 458,00	94 229 000,00	188 458,00	94 229 000,00	188 458,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	102 006 000,00	5 202 306,00		4 805 679,00	94 229 000,00	4 805 679,00	94 229 000,00	4 805 679,00
	Итого:	x	26 788 000,00	x	19 379 000,00	x	19 379 000,00	x	19 379 000,00

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
 Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3		5		7	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37
1.1.	в том числе:						
1.1.1.	по ставке 22,0%	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	292 233,00	x	292 233,00	x	292 233,00
2.1.	в том числе:						
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00
	Итого:	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37

Обновления (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты"

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5		
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года					
3	Расходы на предоставление премий и грантов	170 173,00	0,00	0,00		
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года					
6	Планируемые выплаты на предоставление премий и грантов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	170 173,00	0,00	0,00		

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов											
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Итого:	296	0,00	0,00	0,00	155 173,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Итого:	296	0,00	0,00	0,00	155 173,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения:
 Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты
 КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	155 173,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00				
	денежный приз (Гран-При)	1	1	34 483,00	34 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	специальный денежный приз в номинации «Песни Победы»	1	1	5 747,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	специальный приз Главы города Салехарда	1	1	114 943,00	114 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого:	x	x	x	155 173,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00				

Источники финансового обеспечения:
 Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты
 КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Допущения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Выплата денежного вознаграждения победителю конкурса "Полярная звезда"	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого:	x	x	x	15 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	441 084,00	483 280,00	483 280,00	483 280,00	483 280,00
4	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.1 с.2+с.3 с.4+с.5)	441 084,00	483 280,00	483 280,00	483 280,00	483 280,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов														
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	Налоги, пошлины и сборы	3	441 084,00	483 280,00	483 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		291	441 084,00	483 280,00	483 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 етализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)						на 2021 год (на первый год планового периода)						на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
1	Налог на имущество организаций	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Налог на имущество организаций	1 670 772,73	20 049 272,73	2,20	441 084,00	21 967 272,73	2,20	483 280,00	21 967 272,73	2,20	1 830 606,06	21 967 272,73	2,20	1 830 606,06	21 967 272,73	2,20	483 280,00		
Итого:		1 670 772,73	20 049 272,73	2,20	441 084,00	21 967 272,73	2,20	483 280,00	21 967 272,73	2,20	1 830 606,06	21 967 272,73	2,20	1 830 606,06	21 967 272,73	2,20	483 280,00		

Обновления (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата иных платежей" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	11,02	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	429 500,00	429 400,00	429 400,00
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	429 488,98	429 400,00	429 400,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Штрафные санкции по долгам обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6	Иные расходы	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого:		250 100,00	250 000,00	250 000,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)						
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	100,00	х	100,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Обновления (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	6	
1	2	3	4	5	6	
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	66,50	0,00	0,00	0,00	
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	850 405,65	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	82 486 268,84	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00	
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	81 635 929,69	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00	

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Предоставление услуг телематической связи	мес.	12	38 880,00	466 560,00	мес.	12	38 880,00	466 560,00	мес.	12	38 880,00	466 560,00
2	Услуги связи по передаче VPN (канал)	мес.	12	18 305,08	219 660,96	мес.	12	18 305,08	219 660,96	мес.	12	18 305,08	219 660,96
3	Услуги местной, внутризоновой связи	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00
4	Услуги междугородней и международной связи	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00
5	Иные услуги связи (абонирование ячейки абонемента почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	усл.ед.	10	1 000,00	10 000,00	усл.ед.	10	1 000,00	10 000,00	усл.ед.	10	1 000,00	10 000,00
х	Итого:	х	х	х	858 220,96	х	х	х	858 220,96	х	х	х	858 220,96

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	623,16	4 268,40	2 659 905,89	632,56	4 268,40	2 700 000,00	632,56	4 268,40	10	9	10	11
2	Норматив затрат на электроснабжение	590 959,54	не регулир.	3 550 000,00	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	9 608,88	186,66	1 793 594,11	9 911,07	186,66	1 850 000,00	9 911,07	186,66	1 850 000,00	9 911,07	186,66	1 850 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение	9 183,97	237,37	2 180 000,00	9 183,97	237,37	2 180 000,00	9 183,97	237,37	2 180 000,00	9 183,97	237,37	2 180 000,00
5	Вывоз ЖБО	52,96	443,77	23 500,00	58,59	443,77	26 000,00	58,59	443,77	26 000,00	58,59	443,77	26 000,00
6	Вывоз, приём и захоронение ТБО	500,30	932,40	280 000,00	375,38	932,40	350 000,00	375,38	932,40	350 000,00	375,38	932,40	350 000,00
х	Итого:	х	х	10 487 000,00	х	х	10 891 000,00	х	х	10 891 000,00	х	х	10 891 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	10	20 000,00	200 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	усл.ед.	8	75 000,00	600 000,00	усл.ед.	8	88 391,63	707 133,00	усл.ед.	8	88 391,63	707 133,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	мес.	12	9 068,55	108 822,60	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТРС и К (филлал Наследие)	мес.	12	6 660,42	79 925,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
5	Обслуживание и текущему ремонту подъемной платформы	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
6	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	10	7 400,00	74 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00
8	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	13 983,30	55 953,20	кварт.	4	15 000,00	60 000,00	кварт.	4	15 000,00	60 000,00
9	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00
10	Проведение поверки приборов учета тепловой энергии	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	0,00	0,00	0,00	усл.ед.	0,00	0,00	0,00
11	Услуги по ремонту оргтехники и оборудования	шт.	6	5 000,00	30 000,00	шт.	10	15 000,00	150 000,00	шт.	10	15 000,00	150 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей	шт.	8	11 250,00	90 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	усл.ед.	25	18 778,11	469 452,80	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60
Итого:			х	х	2 070 133,60	х	х	х	2 397 133,60	х	х	х	2 397 133,60

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84
2	За оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс	мес.	12	29 174,88	350 098,56	мес.	12	29 174,88	350 098,56	мес.	12	29 174,88	350 098,56
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00
4	Услуги по поддержке сайта	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00
5	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных произведений путем публичного исполнения	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00
6	Вознаграждение за публичное исполнение фонотграмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00
7	Лицензия на ПО для ЭВМ "Listok"	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00
8	Передача неисключительных прав использования базы данных "Электронная система "Культура"	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00

9	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление сценических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников социально-культурного проекта "Вечерком за чайком", паровозик Ероко) Смета КДМ	усл.ед.	30	10 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00
10	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники	усл.ед.	4	39 805,83	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32
11	Приобретение отечественного офисного программного обеспечения	усл.ед.	1	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00
Итого:		х	х	х	х	х	1 565 047,72	1 565 047,72	х	х	х	1 565 047,72	х	х	х	1 565 047,72

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Опасный объект (Платформа подъёмная)	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00
Итого:		х	х	х	4 000,00	х	х	4 000,00	4 000,00	х	х	4 000,00	4 000,00

КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение ОС (костюм маскировочный по смете КДМ)	1	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение ОС (Насос Kolmeks AE 33/2)	1	94 138,00	94 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Приобретение ОС (насос)	1	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Приобретение ОС (стулья)	16	4 044,50	64 712,00	50	4 580,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение ОС (мебель)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	219 000,00	х	х	219 000,00	х	х	219 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	40	59 900,00	2 367 715,70	42	59 900,00	2 500 000,00	42	59 900,00	2 500 000,00
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства			281,70			0,00			0,00

		x		x		x		x		x		x		x		x		180 000,00	
Итого:																			
N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)				Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1.	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы	x	x	x	743 000,00	x	x	x	357 000,00	x	x	x	357 000,00						
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00			25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00						
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00			25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00						
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы	усл. ед.	12	32 750,00	393 000,00			7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00						
	Итого:	x	x	x	743 000,00	x	x	x	357 000,00	x	x	x	357 000,00						

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)				Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00			
	Услуги по оформлению зала Междугородный День семьи	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00			
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00			
2.	Подпрограмма "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	x	x	x	67 649,00	x	x	x	298 000,00	x	x	x	298 000,00			
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	усл. ед.	1	57 649,00	57 649,00			298 000,00	298 000,00	усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00			
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00				0,00	усл. ед.			0,00			

	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00
	услуги по монтажу праздничного оформления	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День города)	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "День города"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по разработке эскизов сувенирной продукции	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00
	услуги по организации выступления приглашенных артистов	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
	гостиничные услуги	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации дегустации блюд национальной кухни фестиваль "Семейный пикник"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по проведению мастер-класса	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по организации работы "Паровозика Ёроко"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	усл. ед.	1	344 414,00	344 414,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по организации, проведению мастер-классов фестиваль "Журавлик"	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	услуги по проведению обучающих семинаров, мастер-класса	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00
	услуги по организации кофе-брейк	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00
	Оптимизация расходов городского бюджета (зарезервировано)	усл. ед.	1	2 232 870,00	9 033 865,00	усл. ед.		0,00	0,00	усл. ед.			0,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард"	х	х	х	4 606 483,35	х	х	х	25 000,00	х	х	х	25 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	Оказание услуг по охране здания	усл. ед.	12	381 790,28	4 581 483,35	усл. ед.		0,00	0,00	усл. ед.			0,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	1 913 949,00	x	x	1 105 000,00	x	x	1 105 000,00	x	x	1 105 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья)	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции) День оленевода	1	91 700,00	91 700,00	1	91 700,00	91 700,00	1	91 700,00	91 700,00	1	91 700,00	91 700,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки День оленевода	1	56 500,00	56 500,00	1	56 500,00	56 500,00	1	56 500,00	56 500,00	1	56 500,00	56 500,00
	приобретение расходных материалов для оформления мероприятия День оленевода	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	оплата услуг по изготовлению информационных табличек для чумов	1	75 845,00	75 845,00	1	123 800,00	123 800,00	1	123 800,00	123 800,00	1	123 800,00	123 800,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Проводы зимы"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Поларная звезда"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятия День Победы	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции для проведения акции Арт-маршрут Песни Победы	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходного материала для организации фоновых площадок	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходного материала для проведения флэш-моба в рамках акции "Салют Победы"	1	35 517,00	35 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение расходного материала для проведения акции "Салют Победы"	1	139 252,00	139 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Изготовление тематических стендов (баннер) для оформления уличных площадок и площадок проведения мероприятий	1	299 135,00	299 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения "Первая волна" города	1	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по изготовлению растяжек, баннеров и прочего праздничного оформления День города	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий День города	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходных материалов, оборудования, в том числе для оформления сценической площадки День города	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для организации площадки "Город мастеров"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки "Осенний пикник"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции "Осенний пикник"	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Лето в городе"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Творческая мастерская Деда Мороза"	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
		1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00

	приобретение фейерверка "Открытие ледового городка"	1	1	30 000,00	30 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие ледового городка"	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов	1	1	22 000,00	22 000,00	1	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00
	Приобретение паспарту	1	1	25 000,00	25 000,00	1	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	Приобретение рамок для выставочных фотографий	1	1	30 000,00	30 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	Изготовление полиграфической продукции Культурно-просветительский проект «Моя малая и большая Родина»	1	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходные материалы на проведение мастер-классов	1	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Изготовление полиграфической продукции Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходные материалы Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Изготовление полиграфической продукции (курсы, обучающие семинары)	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение рамок	1	1	15 000,00	15 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	1	5 000,00	5 000,00	1	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение расходного материала для организации выставки	1	1	2 000,00	2 000,00	1	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард»											
	муниципальной программы «Основные направления развития культуры на 2017-2021 годы	x	x	79 000,00	79 000,00	x	x	79 000,00	79 000,00	x	x	79 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов	1	1	14 000,00	14 000,00	1	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия День рыбака	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов День коренных народов мира	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты)	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	День коренных народов мира	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов "Этнические традиции моей семьи"	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия "Вороний день"	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для технического обеспечения и художественного оформления мероприятия "Вороний день"	1	1	15 000,00	15 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы											
	Приобретение расходных материалов (багажейки, материал для мастер-классов) День семьи	x	x	20 000,00	20 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	x	x	20 000,00
	Приобретение расходных материалов (багажейки, материал для мастер-классов) День отца	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов (багажейки, материал для мастер-классов) День отца	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
4.	Подпрограмма «Профилактика немедленного потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы»											
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты)"	x	x	75 000,00	75 000,00	x	x	75 000,00	75 000,00	x	x	75 000,00
	Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"	1	1	40 000,00	40 000,00	1	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия " Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"	1	1	35 000,00	35 000,00	1	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	x	x	96 000,00	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00
	приобретение расходного материала для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестивалей национальных культур «Народов много - страна одна»	1	35 000,00		1	30 000,00		1	30 000,00	30 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (памятки, афиши) фестивалей национальных культур «Народов много - страна одна»	1	40 000,00		1	40 000,00		1	40 000,00	40 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00		1	10 000,00		1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	11 000,00		1	10 000,00		1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	2 183 949,00	x	x	1 369 000,00	x	x	1 369 000,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	x	x	2 137 123,60	x	x	1 949 160,00	x	x	1 949 160,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	42 963,60	42 963,60	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	200 000,00	200 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение подарочной продукции для Ветеранов ВОВ	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение живых цветов, корзин и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции День Победы	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение сувенирной продукции праздник ледохода "Первая волна"	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции "День города"	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки "Городской праздник "День города"	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по изготовлению улаковочной тары "Городской праздник "День города"	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
	изготовление сувенирной продукции (афиши, флаеры) День города	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) День города	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение призов победителям конкурса фестиваля "Осенний пикник"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Творческий проект "Лето в городе"	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Открытие ледового городка"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00

	приобретение сувенирной продукции "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции Елка Главы для одаренных детей	1	354 160,00	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00
	приобретение сувенирной продукции "Моя большая и малая Родина"	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
	приобретение сувенирной продукции с символикой фестиваля "Журавлик"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение призов для конкурсных и игровых программ	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "День работника культуры"	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (трамлеты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	55 000,00	55 000,00	x	x	90 000,00	90 000,00	x	x	x	x	90 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия "День оленевода"	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы День рыбака	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения День рыбака	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Вороний день"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x	x	10 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ День отца	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
4.	Подпрограмма «Профилактика немедического потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи на 2017-2021 годы»	x	x	25 000,00	25 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00	x	x	x	x	25 000,00
	Изготовление(приобретение) сувенирной продукции со специальной символикой, пропагандирующей здоровый образ жизни	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	60 000,00	60 000,00	x	x	60 000,00	60 000,00	x	x	x	x	60 000,00
	Изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение (изготовление) сувенирной продукции с символикой конкурса «Народов много - страна одна»	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	2 287 123,60	2 287 123,60	x	x	2 134 160,00	2 134 160,00	x	x	x	x	2 134 160,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Интернет	мес.	1	18 000,00	18 000,00	мес.	1	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
2	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	мес.	12	11256,76	135 081,12	мес.	12	11 256,76	135 081,12	мес.	12	11 256,76	135 081,12
3	Услуги местной, внутризоновой связи	мес.	5	983,78	4 918,88	мес.	12	1 909,91	22 918,88	мес.	12	1 909,91	22 918,88
	Итого:	х	х	х	158 000,00	х	х	х	158 000,00	х	х	х	158 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на 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
1	Транспортные услуги	10	22 868,70	228 687,00	10	1 000,00	10 000,00	9	10	10 000,00
	Итого:	х	х	228 687,00	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	10	10
2	Норматив затрат на электроснабжение	671416,83	не регулир.	824 326,48	671416,83	не регулир.	1 004 331,98	671416,83	4 041,50	400 000,00
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	267,39	186,99	50 000,00	267,39	186,99	50 000,00	267,39	не регулир.	1 004 331,98
4	Норматив затрат на водоотведение	215,75	231,75	50 000,00	215,75	231,75	50 000,00	215,75	186,99	50 000,00
5	Вывоз, прием и захоронение ТБО	83,17	1 202,40	100 000,00	83,17	1 202,40	100 000,00	83,17	231,75	50 000,00
	Итого:	х	х	1 424 326,48	х	х	1 604 331,98	х	1 202,40	100 000,00
										1 604 331,98

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт основного здания (Наследие)	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00
2	Косметические восстановительные работы фасада здания МБУК "ЦККчТ Г.еолог"	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
3	Текущий ремонт здания	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
4	Технические обслуживание ККМ	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00

Наименование расходов

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год		Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Автоматизированное рабочее место-ОС ASTRA+МФУ 4, компьютеры в сборе	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00				
2	Приобретение дрель шуруповерт	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00				
3	Насос Maxim Магистральный насос	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00				
4	Компьютерная система в сборе (Наследие)	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00				
5	Приобретение МФУ(П=принтер/сканер/копир) (Наследие)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00				
6	Светильник, прожектор в бассейн	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00				
7	Пылесос (Наследие)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00				
8	Приобретение МФУ (Голол)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00				
9	Приобретение кресла офисного	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00				
10	Приобретение товара (мышь,маршрутизатор, клавиатура, комплект Microsoft Whiteless)	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00				
11	Приобретение хлораторной установки	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00				
12	Приобретение стеллаж витрина стеклянная	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00				
13	Приобретение удлинительа	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00				
14	Приобретение основных средств	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00				
15	Приобретение капролина	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00				
16	Приобретение фелов (бассейн)	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00				
17	Приобретение шкафиков для раздевалки в бассейн	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00				
18	Костюмы (Ростовые куклы)	1	75 029,66	75 029,66	1	75 029,66	75 029,66	1	75 029,66	75 029,66				
19	Приобретение костюмов	20	25 000,00	500 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				
20	Приобретение ростовых кукол	1	300 000,00	300 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				
Итого:		х	х	3 652 154,66	х	х	2 077 125,00	х	х	2 077 125,00	х	х	2 077 125,00	2 077 125,00

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки)	1	5 000	5 000,00	1	5 000	5 000,00
Итого:		х	х	5 000,00	х	х	5 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дизельное топливо для котельной	4 455,58	40,40	180 005,50	62 029,70	40,40	2 506 000,00
Итого:		х	х	180 005,50	х	х	2 506 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение краски фасадной	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	100	2 000,00	200 000,00	100	2 000,00	200 000,00
Итого:		х	х	250 000,00	х	х	250 000,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение краски фасадной	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	100	2 000,00	200 000,00	100	2 000,00	200 000,00
Итого:		х	х	250 000,00	х	х	250 000,00

**План поступлений по приносящей доход деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог" города Салехарда
(наименование учреждения)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части
доходов от собственности *
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	41 987,32		
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	6 274,05		
3	Доходы от собственности	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	2 010 199,18	1 974 485,91	1 974 485,91

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91
	Итого:	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Детализированный расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

N п/п	Наименование объекта	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБУК "ЦКПС "Геолог" г. Салехарда	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30
2	МБУК "ЦКПС "Геолог" г. Салехарда	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00
3	МБУК "ЦКПС "Геолог" г. Салехарда	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56
4	МБУК "ЦКПС "Геолог" г. Салехарда	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00
5	МБУК "ЦКПС "Геолог" г. Салехарда	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6	МБУК "ЦКПС "Геолог" г. Салехарда	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
7	МБУК "ЦКПС "Геолог" г. Салехарда	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05
8	МБУК "ЦКПС "Геолог" г. Салехарда	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
9	МБУК "ЦКПС "Геолог" г. Салехарда	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	МБУК "ЦКПС "Геолог" г. Салехарда	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
11	МБУК "ЦКПС "Геолог" г. Салехарда	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
Итого:		x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций
затрат *
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат учреждений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2 651 765,15	0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200 252,39	0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в том числе:	170 172 761,49	155 849 764,09	155 791 764,09
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	151 785 997,40	137 463 000,00	137 463 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	18 386 764,09	18 386 764,09	18 328 764,09
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	172 624 274,25	155 849 764,09	155 791 764,09

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	на 2020 год (на текущий финансовый год) от 23.12.2019 № 64/од "			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
3	Занятия в теннисном зале	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
12	Прочие доходы	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
14	2.15. Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-caprice»	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
21	Внеднейная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за январь:		х	х	1 040 229,56	х	х	1 040 229,56	х	х	982 229,56
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
3	Занятия в теннисном зале	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
12	Прочие доходы	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	3 500,00	8	28 000,00	3 500,00	8	28 000,00	3 500,00	8	28 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56
15	Посещение танцевальной группы «Retro-caprice»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
21	Внеднейная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

22		Посещение групп организованного досуга (Наследие)		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за февраль:		х	х	1 548 107,56	х	х	1 548 107,56	х	х	1 548 107,56	х	0,00
1	Занятия в бассейне	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00	150,00	900
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2
3	Занятия в теннисном зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80
		5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50
6	Занятия в группе фитнеса	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10
		1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20
		500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10
		50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1
12	Прочие доходы	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1
		3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3
		1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3
		1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5
		1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Итого за март:	Итого за март:	х	х	1 737 607,56	х	х	1 737 607,56	х	х	1 737 607,56	х	0,00
		150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00	150,00	800
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10
2	Занятия в бассейне	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2
3	Занятия в тренажерном зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80
		500,00	2	10 000,00	500,00	2	10 000,00	500,00	2	10 000,00	500,00	2
4	Занятия в теннисном зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0
5	Занятия в игровом зале	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50
6	Занятия в группе аква-фитнес	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10
		1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20
		500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150
11	Занятия в группе фитнеса	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10
		60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1
12	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройба и шитье"	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1
		3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00					

заявкам физических и юридических лиц)		20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
12	Прочие доходы	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	40 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	50 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	24 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarisse»	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	50 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	48 607,56
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	30 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	35 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 500,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20 000,00
Итого за май:		x	x	1 540 107,56	x	x	1 540 107,56	x	x	1 540 107,56
1	Занятия в бассейне	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00
3	Занятия в теннисном зале	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	5 000,00	60	300 000,00	5 000,00	60	300 000,00	5 000,00	60	180 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	3 000,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	100,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 000,00	50	5 000,00	1 000,00	50	5 000,00	1 000,00	50	15 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	300,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	0,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
12	Прочие доходы	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	15 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	30 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	51 578,82	1	51 578,82	51 578,82	1	51 578,82	51 578,82	1	35 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarisse»	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	50 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	18 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за июль:		x	x	679 000,00	x	x	679 000,00	x	x	679 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
3	Занятия в теннисном зале	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	20	6 000,00	1 000,00	20	6 000,00	1 000,00	20	6 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
12	Прочие доходы	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	30 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	50 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarisse»	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	35 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	56 000,00	1	56 000,00	56 000,00	1	56 000,00	56 000,00	1	80 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	56 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за июль:		x	x	679 000,00	x	x	679 000,00	x	x	679 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
3	Занятия в теннисном зале	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	20	6 000,00	1 000,00	20	6 000,00	1 000,00	20	6 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
12	Прочие доходы	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	30 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	50 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarisse»	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	35 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	56 000,00	1	56 000,00	56 000,00	1	56 000,00	56 000,00	1	80 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	56 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за июль:		x	x	679 000,00	x	x	679 000,00	x	x	679 000,00

3	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	3 000,00	20	6 000,00	3 000,00	20	6 000,00	3 000,00	20	6 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00
12	Прочие доходы	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigse»	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новгородия театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за август:		x	x	299 837,56	x	x	299 837,56	x	x	299 837,56
1	Занятия в бассейне	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	400	60 000,00	150,00	400	60 000,00	150,00	400	60 000,00
3	Занятия в теннисном зале	500,00	300	45 000,00	500,00	300	45 000,00	500,00	300	45 000,00
4	Занятия в игровом зале	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
7	Клуб "Каприз"	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
12	Прочие доходы	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigse»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новгородия театрализованная программа Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	3	3 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за сентябрь:		x	x	1 115 607,56	x	x	1 115 607,56	x	x	1 115 607,56
1	Занятия в бассейне	150,00	1 000	150 000,00	150,00	1 000	150 000,00	150,00	1 000	150 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
3	Занятия в теннисном зале	500,00	600	300 000,00	500,00	600	300 000,00	500,00	600	300 000,00
4	Занятия в игровом зале	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
7	Клуб "Каприз"	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	2 800,00	110	66 000,00	2 800,00	110	66 000,00	2 800,00	110	66 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00
12	Прочие доходы	5 000,00	130	65 000,00	5 000,00	130	65 000,00	5 000,00	130	65 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	100,00	2	2 000,00	100,00	2	2 000,00	100,00	2	2 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigse»	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новгородия театрализованная программа Наследие)	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	1 600,00	250	250 000,00	1 600,00	250	250 000,00	1 600,00	250	250 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	1 600,00	25	25 000,00	1 600,00	25	25 000,00	1 600,00	25	25 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
12	Прочие доходы	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigse»	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новгородия театрализованная программа Наследие)	100 000,00	10	1 000 000,00	100 000,00	10	1 000 000,00	100 000,00	10	1 000 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	15 000,00	30	450 000,00	15 000,00	30	450 000,00	15 000,00	30	450 000,00

18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	5 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за октябрь:		x	x	2 416 229,56	x	x	2 416 229,56	x	x	2 416 229,56
1	Занятия в бассейне	150,00	600	135 000,00	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00
150,00		600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	
150,00		600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	
3 000,00		10	3 000,00	5 000,00	10	5 000,00	150,00	600	90 000,00	
5 000,00		80	240 000,00	3 000,00	10	3 000,00	5 000,00	10	5 000,00	
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	0,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
300,00		100	30 000,00	500,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	
1 000,00		0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	
6 000,00		1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	
3 000,00		2	6 000,00	5 000,00	2	6 000,00	6 000,00	2	6 000,00	
3	Занятия в теннисном зале	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
600,00		110	66 000,00	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00	
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
2 800,00		80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	
5	Занятия в группе аква-фитнес	500,00	120	60 000,00	500,00	120	60 000,00	500,00	120	60 000,00
5 000,00		2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
300,00		80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	
1 000,00		0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	
3 000,00		0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	
7	Клуб "Каприз"	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
3 000,00		0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
1 600,00		10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
1 500,00		100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00	
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
5 000,00		10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
2 500,00		10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	
12	Прочие доходы	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
56 607,56		1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
300,00		20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	
15	Посещение танцевальной группы «Retro-caricе»	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
500,00		30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
300,00		20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	
500,00		100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	
10 000,00		2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	5 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
Итого за ноябрь:		x	x	2 010 607,56	x	x	2 010 607,56	x	x	2 010 607,56
1	Занятия в бассейне	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
150,00		600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	
500,00		80	40 000,00	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00	
3 000,00		100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00	
100,00		0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	
2	Занятия в тренажерном зале	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
1 000,00		0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	
6 000,00		1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	
3 000,00		2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	
300,00		400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	
3	Занятия в теннисном зале	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
600,00		0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
500,00		100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	
5	Занятия в группе аква-фитнес	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
100,00		0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
1 000,00		0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	
3 000,00		0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	
5 000,00		0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	
7	Клуб "Каприз"	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
3 000,00		0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
1 600,00		10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
1 500,00		500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00	
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
1 500,00		500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00	
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
15 000,00		15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00	
250,00		45	10 750,00	250,00	45	10 750,00	250,00	45	10 750,00	
1 000,00		20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	
4 500,00		20	70 000,00	5 000,00	20	70 000,00	5 000,00	20	70 000,00	
3 000,00		20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	
500,00		50	60 000,00	5 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	90 000,00	
750,00		30	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	60 000,00	
1 250,00		30	37 500,00	750,00	30	25 000,00	500,00	50	25 000,00	
1 500,00		30	45 000,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	25 000,00	
90 000,00		1	90 000,00	1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	37 500,00	
52 973,23	1	52 973,23	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00		
500,00	20	10 000,00	52 973,23	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23		
300,00	20	6 000,00	300,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00		
500,00	30	15 000,00	500,00	30	6 000,00	300,00	20	6 000,00		
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
300,00		40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	
500,00		200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	
10 000,00		3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений*
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	53 309 732,13	11 999 000,00	11 999 000,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	53 309 732,13	11 999 000,00	11 999 000,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

1	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
	...			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
	...			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
	...			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
	...			
5	Пожертвования, в том числе:			
	...			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:			
	безвозмездные денежные поступления	815 000,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	815 000,00	0,00	0,00
	Итого:	52 494 732,13	11 999 000,00	11 999 000,00
		53 309 732,13	11 999 000,00	11 999 000,00

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов