Согласовано

Председатель наблюдательного совета

МАУК "ЦКиС "Геолог"

наименование учреждения

Д.А.Фролов

(подпись) (расшифровка подписи)

" "_____20___г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и спорта "Геолог"

наименование учреждения

Е.Э. Антоненко

(подпись) (расшифровка подписи)

" "_____20____г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
на "01" января 2024 года

		Коды
	Дата	22/12/2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования город Салехард**	по Сводному реестру	
	глава по БК	957
	по Сводному реестру	
Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда**	ИНН	8901022580
	КПП	890101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	КОСГУ	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2025 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2026 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [3]	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [3]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**308 456 617,64**	**295 318 501,64**	**295 318 501,64**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	1100	120	x	1 299 223,08	1 299 223,08	1 299 223,08	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений , всего	1200	130	x	260 219 018,56	260 219 018,56	260 219 018,56	0,00
в том числе: *субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета*	1210	130	x	241 157 000,00	241 157 000,00	241 157 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	19 062 018,56	19 062 018,56	19 062 018,56	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	46 938 376,00	33 800 260,00	33 800 260,00	0,00
в том числе:	1410	150	x	46 938 376,00	33 800 260,00	33 800 260,00	0,00
целевые субсидии	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего							
в том числе:	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1910			0,00			
Доходы от реализации нематериальных активов	1920			0,00			
Доходы от реализации основных средств	1930			0,00			
Доходы от реализации материальных запасов	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего [4]	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**308 456 617,64**	**295 318 501,64**	**295 318 501,64**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	*2100*	*x*	*x*	*208 758 500,01*	*208 758 500,01*	*208 758 500,01*	*x*
в том числе: оплата труда	2110	111	x	161 604 000,01	161 604 000,01	161 604 000,01	x
заработная плата(гарантированная часть)		111	211	90 201 830,01	90 201 830,00	90 201 830,00	0,00
заработная плата(стимулирующая часть)		111	211	70 902 170,00	70 902 170,00	70 902 170,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме		111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 467 500,00	2 467 500,00	2 467 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	0,00	0,00	0,00	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	44 687 000,00	44 687 000,00	44 687 000,00	x
в том числе: *на выплаты по оплате труда*	2141	119	213	44 687 000,00	44 687 000,00	44 687 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	*2200*	*300*	*x*	*1 160 000,00*	*1160000,00*	*1160000,00*	*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	1 160 000,00	1160000,00	1160000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	*2300*	*850*	*x*	*901 442,12*	*901 442,12*	*901 442,12*	*x*
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	805 713,65	805 713,65	805 713,65	x
из них: *прочие налоги и сборы*		851	291	805 713,65	805 713,65	805 713,65	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них: *прочие налоги и сборы*		852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	90 728,47	90 728,47	90 728,47	x
из них: *прочие налоги и сборы*		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	10 728,47	10 728,47	10 728,47	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
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	*97 636 675,51*	*84 498 559,51*	*84 498 559,51*	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	88 886 675,51	75 748 559,51	75 748 559,51	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	93,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 847 436,00	5 799 260,00	5 799 260,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	32 992 983,81	26 848 491,15	26 848 491,15	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	16 853 947,34	9 922 940,00	9 922 940,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	7 341 000,00	7 341 000,00	7 341 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	540 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10 709 714,76	10 707 274,76	10 707 274,76	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 942 500,00	3 942 500,00	3 942 500,00	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
деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	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	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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, услуг [8]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [9]**	**26000**	**x**		**97 636 675,51**	**84 498 559,51**	**84 498 559,51**	
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		5 910 507,34	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		5 910 507,34	0,00	0,00	
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**		**91 726 168,17**	**84 498 559,51**	**84 498 559,51**	
1.4.1	***в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***	***26410***	***x***		***36 287 000,00***	***36 287 000,00***	***36 287 000,00***	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26412	x		36 287 000,00	36 287 000,00	36 287 000,00	
1.4.2	***за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации***	***26420***	***x***		***39 867 868,66***	***32 640 260,00***	***32 640 260,00***	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26422	x		***39 867 868,66***	***32 640 260,00***	***32 640 260,00***	
	из них:	26422.1	x	1510380820	1 289 376,00	1 219 260,00	1 219 260,00	
			x	042A2A2002	8 822 000,00	8 822 000,00	8 822 000,00	
			x	0410188020	16 793 492,66	9 849 000,00	9 849 000,00	
			x	0410371150	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
			x	04103S1150	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
			x	0410388030	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
			x	0510371653	200 000,00	0,00	0,00	
			x	05103S1653	13 000,00	0,00	0,00	
			x	1210280100	10 889 000,00	10 889 000,00	10 889 000,00	
			x	1210271632	318 000,00	318 000,00	318 000,00	
			x	12102S1632	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
			x	1210271665	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
			x	12102S1665	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
			x	0210191010	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
			x	0210320900	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
			x	0310X84200	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
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***					
1.4.4.1	в том числе: 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***		***15 571 299,51***	***15 571 299,51***	***15 571 299,51***	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		15 571 299,51	15 571 299,51	15 571 299,51	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]**	**26500**	**x**					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**		**91 726 168,17**	**84 498 559,51**	**84 498 559,51**	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2024				91 726 168,17			
	2025					84 498 559,51		
	2026						84 498 559,51	

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.С. Андреева (расшифровка подписи)

Заместитель директора - начальник ПЭО _____ (подпись) Т.В. Бессонова (расшифровка подписи)

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО _____ (подпись) С.О. Тюрин (расшифровка подписи)

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО _____ (подпись) О.В. Кудина (расшифровка подписи)

Заведущий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО _____ (подпись) О.В. Филиппова (расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 23 г.

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 01.01.2024 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУК «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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	0,00	0	0
3	Фонд оплаты труда	161 604 000,01	161 604 000,01	161 604 000,01
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)**	**161 604 000,01**	**161 604 000,01**	**161 604 000,01**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидии 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заработная плата	211	157 604 000,00	157 604 000,00	157 604 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого:**		**158 104 000,00**	**158 104 000,00**	**158 104 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения
Детализированный расчет фонда оплаты труда
КОСГУ 211 "Заработная плата"
Расчет фонда оплаты труда на 2024 год

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числен, 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.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	87 030,99	52 481,00	2 624,05	31 925,94	69 624,79	69 624,79	136 450,60	136 450,60	136 450,60	**3 124 718,74**
2	АУП	Заместитель директора	1	73 013,10	44 028,00	2 201,40	26 783,70	58 410,48	58 410,48	114 472,80	114 472,80	114 472,80	**2 621 427,12**
3	Основной персонал	Главный режиссер	1	73 013,10	44 028,00	2 201,40	26 783,70	58 410,48	58 410,48	114 472,80	114 472,80	114 472,80	**2 621 427,12**
4	Основной персонал	Художественный руководитель	1	66 756,21	40 255,00	2 012,75	24 488,46	53 404,97	53 404,97	104 663,00	104 663,00	104 663,00	**2 396 782,70**
	Отдел кадровой работы и делопроизводства												
5	АУП	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 254,00**
6	АУП	Специалист по кадрам	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	**1 191 695,10**
7	АУП	Документовед	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	**1 191 695,10**
	Отдел договорной работы и учету посетителей												
8	АУП	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 254,00**
9	АУП	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
10	АУП	Юрисконсульт	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	**1 191 695,10**
11	АУП	Специалист по закупкам	1	32 609,47	19 664,00	983,20	11 962,27	26 087,57	26 087,57	51 126,40	51 126,40	51 126,40	**1 170 794,56**
12	Вспомогательный персонал	Администратор	1	29 770,40	17 952,00	897,60	10 920,80	23 816,32	23 816,32	46 675,20	46 675,20	46 675,20	**1 068 862,08**
13	Вспомогательный персонал	Администратор	1	29 770,40	17 952,00	897,60	10 920,80	23 816,32	23 816,32	46 675,20	46 675,20	46 675,20	**1 068 862,08**
	Информационно-методический отдел												
14	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 254,00**
15	Основной персонал	Специалист по методике клубной работы	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
16	Основной персонал	Специалист по жанрам творчества	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
17	Основной персонал	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
18	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	**1 191 695,10**
	Отдел досуговых программ												
19	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 254,00**
20	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
21	Основной персонал	Режиссер массовых представлений	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
22	Основной персонал	Режиссер массовых представлений	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
23	Основной персонал	Художник-постановщик	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
24	Основной персонал	Художник-декоратор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
25	Основной персонал	Культорганизатор	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	**1 142 691,68**
	Отдел народного творчества												
26	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 254,00**
27	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
28	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
29	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
30	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
31	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	**1 142 691,68**
	ТО "Эксперимент"												
32	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 254,00**
33	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
34	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
35	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
36	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
37	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
38	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
39	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
40	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
41	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
42	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 548 164,22**
43	Основной персонал	Артист вокалист	1	38 539,67	23 240,00	1 162,00	14 137,67	30 831,73	30 831,73	60 424,00	60 424,00	60 424,00	**1 583 709,60**

	Танцевальный коллектив													
45	Основной персонал	Управляющий творческим коллективом	1	49 189,48	29 662,00	1 483,10	18 044,38	39 351,59	39 351,59	77 121,20	77 121,20	77 121,20	**1 766 075,48**
46	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
47	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
48	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
49	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
50	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
51	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
	Музыкально-постановочная часть													
52	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
	Отдел обеспечения мероприятий													
58	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 234,00**
59	Основной персонал	Заместитель начальника отдела	1	50 212,68	30 279,00	1 513,95	18 419,73	40 170,14	40 170,14	78 725,40	78 725,40	78 725,40	**1 802 811,66**
60	Основной персонал	Художник по свету	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
61	Основной персонал	Звукооператор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
62	Основной персонал	Звукооператор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
	Мастерская по дизайну и ремонту сценических костюмов													
63	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	45 080,08	27 190,00	1 359,50	16 540,58	36 072,07	36 072,07	70 694,00	70 694,00	70 694,00	**1 618 892,60**
64	Основной персонал	Художник-модельер театрального костюма	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
65	Основной персонал	Швея	1	26 435,49	15 941,00	797,05	9 697,44	21 148,39	21 148,39	41 446,60	41 446,60	41 446,60	**949 127,14**
	Костюмерная													
66	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	**1 142 691,68**
67	Основной персонал	Костюмер	1	25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80	**912 629,12**
	Отдел физкультурно-оздоровительной работы													
68	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 234,00**
69	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	**1 133 959,30**
70	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	**1 133 959,30**
71	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	**1 133 959,30**
72	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	**1 133 959,30**
73	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	**1 133 959,30**
74	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	**1 133 959,30**
75	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	**1 133 959,30**
	Административно-хозяйственный отдел													
76	Вспомогательный персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 234,00**
77	Вспомогательный персонал	Агент по снабжению	1	25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80	**912 629,12**
78	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80	**912 629,12**
	Склад			0,00										
79	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	30 367,40	18 312,00	915,60	11 139,80	24 293,92	24 293,92	47 611,20	47 611,20	47 611,20	**1 090 296,48**
80	Вспомогательный персонал	Кастелянша	1	25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80	**912 629,12**
	Отдел обеспечения безопасности и жизнедеятельности													
81	Вспомогательный персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 234,00**
82	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	1	32 609,47	19 664,00	983,20	11 962,27	26 087,57	26 087,57	51 126,40	51 126,40	51 126,40	**1 170 794,56**
83	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	28 657,66	17 281,00	864,05	10 512,61	22 926,13	22 926,13	44 930,60	44 930,60	44 930,60	**1 028 910,74**
	Филиал "Центр досуга "Притяжение"													
	Административно-управленческий аппарат													
84	АУП	Заведующий филиалом	1	71 548,79	43 145,00	2 157,25	26 246,54	57 239,03	57 239,03	112 177,00	112 177,00	112 177,00	**2 568 853,30**
85	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	56 817,82	34 262,00	1 713,10	20 842,72	45 454,25	45 454,25	89 081,20	89 081,20	89 081,20	**2 039 959,48**
	Отдел по развитию и реализации творческих инициатив													
86	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 234,00**
87	Основной персонал	Специалист по жанрам творчества	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
88	Вспомогательный персонал	Звукооператор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
89	Вспомогательный персонал	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	**1 191 693,10**
	Отдел творчества и досуга													
90	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 234,00**
91	Основной персонал	Культорганизатор	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	**1 142 691,68**
92	Основной персонал	Режиссер	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	**1 909 924,12**
	Отдел информационно-аналитической, просветительской деятельности и связям с общественностью													
93	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 911 234,00**
94	Основной персонал	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
95	Основной персонал	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 348 164,22**
	Отдел развития культурных инициатив (Обдорский острог)													
96	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 306,97	32 100,00	1 605,00	19 601,97	42 645,57	42 645,57	83 460,00	83 460,00	83 460,00	**1 913 557,32**
97	Основной персонал	Заместитель начальника отдела	1	50 338,84	30 279,00	1 513,95	18 545,89	40 271,07	40 271,07	78 725,40	78 725,40	78 725,40	**1 806 747,93**
98	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 551 107,81**
99	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 551 107,81**
100	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 551 107,81**
101	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 551 107,81**
102	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 551 107,81**
103	Основной персонал	Методист	1	37 644,00	22 643,00	1 132,16	13 868,84	30 115,20	30 115,20	58 871,80	58 871,80	58 871,80	**1 551 108,06**
104	Основной персонал	Художник-декоратор	1	4 389 766,3	2 646 576,0	132 328,8	1 610 861,4	3 511 813,0	3 511 813,0	6 881 097,6	6 881 097,6	6 881 097,6	**157 604 000,00**
x	x		104,0	4 389 766,26	2 646 576,00	132 328,81	1 610 861,45	3 511 813,00	3 511 813,00	6 881 097,60	6 881 097,60	6 881 097,60	**157 604 000,00**
X	X	Итого:												

КОСТУ 211 "Заработная плата"
Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ'ть, 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	Единокременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	87 030,99	52 481,00	2 624,05	31 925,94	69 624,79	69 624,79	136 450,60	136 450,60	136 450,60	**3 124 718,74**
2	АУП	Заместитель директора	1	73 013,10	44 028,00	2 201,40	26 783,70	58 410,48	58 410,48	114 472,80	114 472,80	114 472,80	**2 621 427,12**
3	Основной персонал	Главный режиссер	1	73 013,10	44 028,00	2 201,40	26 783,70	58 410,48	58 410,48	114 472,80	114 472,80	114 472,80	**2 621 427,12**
4	Основной персонал	Художественный руководитель	1	66 756,21	40 255,00	2 012,75	24 488,46	53 404,97	53 404,97	104 663,00	104 663,00	104 663,00	**2 396 782,70**
	Отдел кадровой работы и делопроизводства												

5	АУП	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
6	АУП	Специалист по кадрам	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	1 191 695,10	
7	АУП	Документовед	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	1 191 695,10	
	Отдел договорной работы и учету посетителей													
8	АУП	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
9	АУП	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
10	АУП	Юрисконсульт	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	1 191 695,10	
11	АУП	Специалист по закупкам	1	32 609,47	19 664,00	983,20	11 962,27	26 087,57	26 087,57	51 126,40	51 126,40	51 126,40	1 170 794,56	
12	Вспомогательный персонал	Администратор	1	29 770,40	17 952,00	897,60	10 920,80	23 816,32	23 816,32	46 675,20	46 675,20	46 675,20	1 068 862,08	
13	Вспомогательный персонал	Администратор	1	29 770,40	17 952,00	897,60	10 920,80	23 816,32	23 816,32	46 675,20	46 675,20	46 675,20	1 068 862,08	
	Информационно-методический отдел													
14	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
15	Основной персонал	Специалист по методике клубной работы	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
16	Основной персонал	Специалист по жанрам творчества	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
17	Основной персонал	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
18	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	1 191 695,10	
	Отдел досуговых программ													
19	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
20	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
21	Основной персонал	Режиссер массовых представлений	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
22	Основной персонал	Режиссер массовых представлений	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
23	Основной персонал	Художник-постановщик	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
24	Основной персонал	Художник-декоратор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
25	Основной персонал	Культорганизатор	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	1 142 691,68	
	Отдел народного творчества													
26	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
27	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
28	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
29	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
30	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
31	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	1 142 691,68	
	ТО "Эксперимент"													
32	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
33	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
34	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
35	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
36	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
37	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
38	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
39	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
40	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
41	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
42	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
43	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
44	Основной персонал	Балетмейстер	1	38 539,67	23 240,00	1 162,00	14 137,67	30 831,73	30 831,73	60 424,00	60 424,00	60 424,00	1 383 709,60	
	Танцевальный коллектив													
45	Основной персонал	Управляющий творческим	1	49 109,48	29 662,00	1 483,10	18 044,38	39 351,58	39 351,58	77 121,20	77 121,20	77 121,20	1 766 075,48	
46	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
47	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
48	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
49	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
50	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
51	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
	Музыкально-постановочная часть													
52	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
	Отдел обеспечения мероприятий													
58	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
59	Основной персонал	Заместитель начальника	1	50 212,68	30 279,00	1 513,95	18 419,73	40 170,14	40 170,14	78 725,40	78 725,40	78 725,40	1 802 811,66	
60	Основной персонал	Художник по свету	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
61	Основной персонал	Звукооператор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
62	Основной персонал	Звукооператор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
	Мастерская по дизайну и ремонту сценических костюмов													
63	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	45 080,08	27 190,00	1 359,50	16 540,58	36 072,07	36 072,07	70 694,00	70 694,00	70 694,00	1 618 892,60	
64	Основной персонал	Художник-модельер	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
65	Основной персонал	Швея	1	29 435,49	17 941,00	897,05	9 697,44	21 148,39	21 148,39	41 446,60	41 446,60	41 446,60	949 127,14	
	Костюмерная													
66	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	1 142 691,68	
67	Основной персонал	Костюмер	1	25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80	912 629,12	
	Отдел физкультурно-оздоровительной работы													
68	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
69	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 959,30	
70	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 959,30	
71	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 959,30	
72	Основной персонал	Инструктор по физической	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 959,30	
73	Основной персонал	Инструктор по физической	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 959,30	
74	Основной персонал	Инструктор по физической	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 959,30	
75	Основной персонал	Инструктор по физической	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 959,30	
	Административно-хозяйственный отдел													
76	Вспомогательный персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
77	Вспомогательный персонал	Агент по снабжению	1	25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80	912 629,12	
78	Основной персонал	Столяр по изготовлению	1	25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80	912 629,12	
	Склад													
79	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	0,00									1 090 296,48	
80	Вспомогательный персонал	Кастелянша	1	30 367,40	18 312,00	915,60	11 139,80	24 293,92	24 293,92	47 611,20	47 611,20	47 611,20	912 629,12	
	Отдел обеспечения безопасности и жизнедеятельности			25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80		
81	Вспомогательный персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
82	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	1	32 609,47	19 664,00	983,20	11 962,27	26 087,57	26 087,57	51 126,40	51 126,40	51 126,40	1 170 794,56	
83	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	28 657,66	17 281,00	864,05	10 512,61	22 926,13	22 926,13	44 930,60	44 930,60	44 930,60	1 028 910,74	
	Филиал "Центр досуга "Притяжение"													

	Административно-управленческий аппарат													
84	АУП	Заведующий филиалом	1	71 548,79	43 145,00	2 157,25	26 246,54	57 239,03	57 239,03	112 177,00	112 177,00	112 177,00	2 568 853,50	
85	АУП	Заместитель заведующего	1	56 817,82	34 262,00	1 713,10	20 842,72	45 454,25	45 454,25	89 081,20	89 081,20	89 081,20	2 039 959,48	
	Отдел по развитию и реализации творческих инициатив													
86	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
87	Основной персонал	Специалист по жанрам творчества	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
88	Вспомогательный персонал	Звукооператор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
89	Вспомогательный персонал	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	1 191 695,10	
	Отдел творчества и досуга													
90	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
91	Основной персонал	Культорганизатор	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	1 142 691,68	
92	Основной персонал	Режиссер	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12	
	Отдел информационно-аналитической, просветительской деятельности и связям с общественностью													
93	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00	
94	Основной персонал	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
95	Основной персонал	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22	
	Отдел развития культурных инициатив (Обворский													
96	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 306,97	32 100,00	1 605,00	19 601,07	42 645,57	42 645,57	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 913 557,32	
97	Основной персонал	Заместитель начальника отдела	1	50 338,84	30 279,00	1 513,95	18 545,89	40 271,07	40 271,07	78 725,40	78 725,40	78 725,40	1 806 747,93	
98	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 107,81	
99	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 107,81	
100	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 107,81	
101	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 107,81	
102	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 107,81	
103	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 108,06	
104	Основной персонал	Художник-декоратор	1	37 644,00	22 643,00	1 132,16	13 868,84	30 115,20	30 115,20	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 108,06	
x	x		x	4 389 566,3	2 646 576,0	132 328,8	1 610 861,4	3 511 813,0	3 511 813,0	6 881 097,6	6 881 097,6	6 881 097,6	157 604 000,00	
X	X	Итого	104,0	4 389 566,26	2 646 576,00	132 328,81	1 610 861,45	3 511 813,00	3 511 813,00	6 881 097,60	6 881 097,60	6 881 097,60	157 604 000,00	

КОСТУ 211 "Заработная плата"
Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Всего	в том числе по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	87 030,99	52 481,00	2 624,05	31 925,94	69 624,79	69 624,79	136 450,60	136 450,60	136 450,60	3 124 718,74
1	АУП	Заместитель директора	1	73 013,10	44 028,00	2 201,40	26 783,70	58 410,48	58 410,48	114 472,80	114 472,80	114 472,80	2 621 427,12
2	Основной персонал	Главный режиссер	1	73 013,10	44 028,00	2 201,40	26 783,70	58 410,48	58 410,48	114 472,80	114 472,80	114 472,80	2 621 427,12
3	Основной персонал	Художественный руководитель	1	66 756,21	40 255,00	2 012,75	24 488,46	53 404,97	53 404,97	104 663,00	104 663,00	104 663,00	2 396 782,70
	Отдел кадровой работы и делопроизводства												
5	АУП	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
6	АУП	Специалист по кадрам	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	1 191 695,10
7	АУП	Документовед	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	1 191 695,10
	Отдел договорной работы и учету посетителей												
8	АУП	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
9	АУП	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
10	АУП	Юрисконсульт	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	1 191 695,10
11	АУП	Специалист по закупкам	1	32 609,47	19 664,00	983,20	11 962,27	26 087,57	26 087,57	51 126,40	51 126,40	51 126,40	1 170 794,56
12	Вспомогательный персонал	Администратор	1	29 770,40	17 952,00	897,60	10 920,80	23 816,32	23 816,32	46 675,20	46 675,20	46 675,20	1 068 862,08
13	Вспомогательный персонал	Администратор	1	29 770,40	17 952,00	897,60	10 920,80	23 816,32	23 816,32	46 675,20	46 675,20	46 675,20	1 068 862,08
	Информационно-методический отдел												
14	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
15	Основной персонал	Специалист по методике клубной работы	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
16	Основной персонал	Специалист по жанрам творчества	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
17	Основной персонал	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
18	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	1 191 695,10
	Отдел досуговых программ												
19	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
20	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
21	Основной персонал	Режиссер массовых представлений	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
22	Основной персонал	Режиссер массовых представлений	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
23	Основной персонал	Художник-постановщик	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
24	Основной персонал	Художник-декоратор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
25	Основной персонал	Культорганизатор	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	1 142 691,68
	Отдел народного творчества												
26	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
27	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
28	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
29	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
30	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
31	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	1 142 691,68
	ТО "Эксперимент"												
32	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
33	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
34	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
35	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
36	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
37	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
38	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
39	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
40	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
41	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
42	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
43	Основной персонал	Артист вокалист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
44	Основной персонал	Балетмейстер	1	38 539,67	23 240,00	1 162,00	14 137,67	30 831,73	30 831,73	60 424,00	60 424,00	60 424,00	1 385 709,60
	Танцевальный коллектив												
45	Основной персонал	Управляющий творческим коллективом	1	49 189,48	29 662,00	1 483,10	18 044,38	39 351,58	39 351,58	77 121,20	77 121,20	77 121,20	1 766 075,48
46	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
47	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
48	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
49	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
50	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
51	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
	Музыкально-постановочная часть												

52	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
	Отдел обеспечения мероприятий												
58	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
59	Основной персонал	Заместитель начальника отдела	1	50 212,68	30 279,00	1 513,95	18 419,73	40 170,14	40 170,14	78 725,40	78 725,40	78 725,40	1 802 811,66
60	Основной персонал	Художник по свету	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
61	Основной персонал	Звукооператор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
62	Основной персонал	Звукооператор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
	Мастерская по дизайну и ремонту сценических костюмов												
63	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	45 090,08	27 190,00	1 359,50	16 540,58	36 072,07	36 072,07	70 694,00	70 694,00	70 694,00	1 618 892,60
64	Основной персонал	Художник-модельер театрального костюма	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
65	Основной персонал	Швея	1	26 435,49	15 941,00	797,05	9 697,44	21 148,39	21 148,39	41 446,60	41 446,60	41 446,60	949 127,14
	Костюмерная												
66	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	1 142 691,68
67	Основной персонал	Костюмер	1	25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80	912 629,12
	Отдел физкультурно-оздоровительной работы												
68	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
69	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 939,30
70	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 939,30
71	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 939,30
72	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 939,30
73	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 939,30
74	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 939,30
75	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	31 582,96	19 045,00	952,25	11 585,71	25 266,37	25 266,37	49 517,00	49 517,00	49 517,00	1 133 939,30
	Административно-хозяйственный отдел												
76	Вспомогательный персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
77	Вспомогательный персонал	Агент по снабжению	1	25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80	912 629,12
78	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80	912 629,12
	Склад			0,00									
79	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	30 367,40	18 312,00	915,60	11 139,80	24 293,92	24 293,92	47 611,20	47 611,20	47 611,20	1 090 296,48
80	Вспомогательный персонал	Кастелянша	1	25 418,93	15 328,00	766,40	9 324,53	20 335,15	20 335,15	39 852,80	39 852,80	39 852,80	912 629,12
	Отдел обеспечения безопасности и жизнедеятельности												
81	Вспомогательный персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
82	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	1	32 609,47	19 664,00	983,20	11 962,27	26 087,57	26 087,57	51 126,40	51 126,40	51 126,40	1 170 794,56
83	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	28 657,66	17 281,00	864,05	10 512,61	22 926,13	22 926,13	44 930,60	44 930,60	44 930,60	1 028 910,74
	Филиал "Центр досуга "Притяжение"												
	Административно-управленческий аппарат												
84	АУП	Заведующий филиалом	1	71 548,79	43 145,00	2 157,25	26 246,54	57 239,03	57 239,03	112 177,00	112 177,00	112 177,00	2 568 853,30
85	АУП	Заместитель заведующего	1	56 817,82	34 262,00	1 713,10	20 842,72	45 454,25	45 454,25	89 081,20	89 081,20	89 081,20	2 039 959,48
	Отдел по развитию и реализации творческих инициатив												
86	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
87	Основной персонал	Специалист по жанрам	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
88	Вспомогательный персонал	Звукооператор	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
89	Вспомогательный персонал	Менеджер по культурно-	1	33 191,54	20 015,00	1 000,75	12 175,79	26 553,23	26 553,23	52 039,00	52 039,00	52 039,00	1 191 693,10
	Отдел творчества и досуга												
90	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
91	Основной персонал	Культорганизатор	1	31 826,73	19 192,00	959,60	11 675,13	25 461,39	25 461,39	49 899,20	49 899,20	49 899,20	1 142 691,68
92	Основной персонал	Режиссер	1	53 196,02	32 078,00	1 603,90	19 514,12	42 556,81	42 556,81	83 402,80	83 402,80	83 402,80	1 909 924,12
	Отдел информационно-аналитической, просветительской деятельности и связям с общественностью												
93	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 232,50	32 100,00	1 605,00	19 527,50	42 586,00	42 586,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 911 234,00
94	Основной персонал	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
95	Основной персонал	Методист	1	37 549,64	22 643,00	1 132,15	13 774,49	30 039,71	30 039,71	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 348 164,22
	Отдел развития культурных инициатив (Обдорский												
96	Основной персонал	Начальник отдела	1	53 306,97	32 100,00	1 605,00	19 601,97	42 645,57	42 645,57	83 460,00	83 460,00	83 460,00	1 913 557,32
97	Основной персонал	Заместитель начальника	1	50 338,84	30 279,00	1 513,95	18 545,89	40 271,07	40 271,07	78 725,40	78 725,40	78 725,40	1 806 747,93
98	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 107,81
99	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 107,81
100	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 107,81
101	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 107,81
102	Основной персонал	Методист	1	37 643,99	22 643,00	1 132,15	13 868,84	30 115,19	30 115,19	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 107,81
103	Основной персонал	Методист	1	37 644,00	22 643,00	1 132,16	13 868,84	30 115,20	30 115,20	58 871,80	58 871,80	58 871,80	1 351 108,06
104	Основной персонал	Художник-декоратор	x	4 389 766,3	2 646 576,0	132 328,8	1 610 861,4	3 511 813,0	3 511 813,0	6 881 097,6	6 881 097,6	6 881 097,6	157 604 000,00
x	x	Итого:	104,0	4 389 766,26	2 646 576,00	132 328,81	1 610 861,45	3 511 813,00	3 511 813,00	6 881 097,60	6 881 097,60	6 881 097,60	157 604 000,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	65	7 718,80	500 000,00	65	7 718,80	500 000,00	65	7 718,80	500 000,00
	Итого:	x	x	500 000,00	x	x	500 000,00	x	x	500 000,00

Источник финансового обеспечения **<u>*Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ*</u>**

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

N п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск	Заработная плата, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.5/100)+гр.6)+гр.3*гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:	0	x	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения **<u>*Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*</u>**

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2024 год

	Должность	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Районный коэффициент согл	Северная надбавка, согласно	Количество	Премии по итогам работы	Единовременные денежные премии к праздничным датам и	Фонд оплаты труда в год, руб. (
			в том числе						

			единиц	Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячного распределения, руб.	ежемесячного распределения, руб.	[illegible]	за квартал, %	профессиональным праздникам	гр.11+гр.12 0+гр.11+гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	52 481,00	52 481,00	x	x	41 984,80	41 984,80	2	100%	x	272 901,20
2	АУП	Заместитель директора	1	44 028,00	44 028,00	x	x	35 222,40	35 222,40	1	100%	x	114 472,80
3	Основной персонал	Главный режиссер	1	44 028,00	44 028,00	x	x	35 222,40	35 222,40	1	100%	x	114 472,80
4	Основной персонал	Художественный руководитель	1	40 255,00	40 255,00	x	x	32 204,00	32 204,00	1	100%	x	104 663,00
	Отдел кадровой работы и делопроизводства												
5	АУП	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	80%	x	66 768,00
6	АУП	Специалист по кадрам	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	50%	x	26 019,50
7	АУП	Документовед	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	25%	x	13 009,75
	Отдел договорной работы и учёту посетителей												
8	АУП	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	80%	x	66 768,00
9	АУП	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
10	АУП	Юрисконсульт	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	25%	x	13 009,75
11	АУП	Специалист по закупкам	1	19 664,00	19 664,00	x	x	15 731,20	15 731,20	1	25%	x	12 781,60
12	Вспомогательный персонал	Администратор	1	17 952,00	17 952,00	x	x	14 361,60	14 361,60	1	25%	x	11 668,80
13	Вспомогательный персонал	Администратор	1	17 952,00	17 952,00	x	x	14 361,60	14 361,60	1	25%	x	11 668,80
	Информационно-методический отдел												
14	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	80%	x	66 768,00
15	Основной персонал	Специалист по методике клубной работы	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
16	Основной персонал	Специалист по жанрам творчества	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
17	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
18	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	25%	x	13 009,75
	Отдел досуговых программ												
19	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	25%	x	20 865,00
20	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	25%	x	20 850,70
21	Основной персонал	Режиссер массовых представлений	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	25%	x	20 850,70
22	Основной персонал	Режиссер массовых представлений	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	25%	x	20 850,70
23	Основной персонал	Художник-постановщик	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
24	Основной персонал	Художник-декоратор	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
25	Основной персонал	Культорганизатор	1	19 192,00	19 192,00	x	x	15 353,60	15 353,60	1	25%	x	12 474,80
	Отдел народного творчества												
26	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	70%	x	58 422,00
27	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	50%	x	41 701,40
28	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	50%	x	41 701,40
29	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	50%	x	41 701,40
30	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	50%	x	41 701,40
31	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	19 192,00	19 192,00	x	x	15 353,60	15 353,60	1	50%	x	24 949,60
	ТО "Эксперимент"												
32	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	70%	x	58 422,00
33	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	25%	x	20 850,70
34	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	25%	x	20 850,70
35	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	25%	x	20 850,70
36	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	25%	x	20 850,70
37	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
38	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
39	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
40	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
41	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
42	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
43	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
44	Основной персонал	Балетмейстер	1	23 240,00	23 240,00	x	x	18 592,00	18 592,00	1	25%	x	15 106,00
	Танцевальный коллектив												
45	Основной персонал	Управляющий творческим коллективом	1	29 662,00	29 662,00	x	x	23 729,60	23 729,60	1	25%	x	19 280,30
46	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
47	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
48	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
49	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	25%	x	14 717,95
50	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	20%	x	11 774,36
51	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
	Музыкально-постановочная часть												

52	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	40%	x	33 361,12
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
Отдел обеспечения мероприятий													
58	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	70%	x	58 422,00
59	Основной персонал	Заместитель начальника отдела	1	30 279,00	30 279,00	x	x	24 223,20	24 223,20	1	60%	x	47 235,24
60	Основной персонал	Художник по свету	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
61	Основной персонал	Звукооператор	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
62	Основной персонал	Звукооператор	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
Мастерская по дизайну и ремонту сценических костюмов													
63	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	27 190,00	27 190,00	x	x	21 752,00	21 752,00	1	50%	x	35 347,00
64	Основной персонал	Художник-модельер театрального костюма	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
65	Основной персонал	Швея	1	15 941,00	15 941,00	x	x	12 752,80	12 752,80	1	40%	x	16 578,64
Костюмерная													
66	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	19 192,00	19 192,00	x	x	15 353,60	15 353,60	1	50%	x	24 949,60
67	Основной персонал	Костюмер	1	15 328,00	15 328,00	x	x	12 262,40	12 262,40	1	40%	x	15 941,12
Отдел физкультурно-оздоровительной работы													
68	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	80%	x	66 768,00
69	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	x	x	15 236,00	15 236,00	1	40%	x	19 806,80
70	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	x	x	15 236,00	15 236,00	1	40%	x	19 806,80
71	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	x	x	15 236,00	15 236,00	1	40%	x	19 806,80
72	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	x	x	15 236,00	15 236,00	1	40%	x	19 806,80
73	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	x	x	15 236,00	15 236,00	1	40%	x	19 806,80
74	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	x	x	15 236,00	15 236,00	1	40%	x	19 806,80
75	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	x	x	15 236,00	15 236,00	1	40%	x	19 806,80
Административно-хозяйственный отдел													
76	Вспомогательный персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	80%	x	66 768,00
77	Вспомогательный персонал	Агент по снабжению	1	15 328,00	15 328,00	x	x	12 262,40	12 262,40	1	40%	x	15 941,12
78	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	15 328,00	15 328,00	x	x	12 262,40	12 262,40	1	40%	x	15 941,12
Склад													
79	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	18 312,00	18 312,00	x	x	14 649,60	14 649,60	1	100%	x	47 611,20
80	Вспомогательный персонал	Кастелянша	1	15 328,00	15 328,00	x	x	12 262,40	12 262,40	1	40%	x	15 941,12
Отдел обеспечения безопасности и жизнедеятельности													
81	Вспомогательный персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	80%	x	66 768,00
82	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	1	19 664,00	19 664,00	x	x	15 731,20	15 731,20	1	50%	x	25 563,20
83	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	17 281,00	17 281,00	x	x	13 824,80	13 824,80	1	50%	x	22 465,30
Филиал "Центр досуга "Притяжение"													
Административно-управленческий аппарат													
84	АУП	Заведующий филиалом	1	43 145,00	43 145,00	x	x	34 516,00	34 516,00	1	100%	x	112 177,00
85	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	34 262,00	34 262,00	x	x	27 409,60	27 409,60	1	100%	x	89 081,20
Отдел по развитию и реализации творческих инициатив													
86	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	40%	x	33 384,00
87	Основной персонал	Специалист по жанрам творчества	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
88	Вспомогательный персонал	Звукооператор	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
89	Вспомогательный персонал	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	40%	x	20 815,60
Отдел творчества и досуга													
90	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	70%	x	58 422,00
91	Основной персонал	Культорганизатор	1	19 192,00	19 192,00	x	x	15 353,60	15 353,60	1	40%	x	19 959,68
92	Основной персонал	Режиссер	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	40%	x	33 361,12
Отдел информационно-аналитической, просветительской деятельности и связям с общественностью													
93	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	70%	x	58 422,00
94	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
95	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
Отдел развития культурных инициатив (Обдорский острог)													
96	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	70%	x	58 422,00
97	Основной персонал	Заместитель начальника отдела	1	30 279,00	30 279,00	x	x	24 223,20	24 223,20	1	56%	x	44 295,28
98	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
99	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
100	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
101	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
102	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
103	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
104	Основной персонал	Художник-декоратор	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
	Итого:		104	2 646 576,00	2 646 576,00	X	X	2 117 260,80	2 117 260,80		x		3 500 000,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категории должности	Должность	Установленная численность, ед.шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Всего	в том числе по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	Районный коэффициент согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	52 481,00	52 481,00	x	x	41 984,80	41 984,80	2	100%	x	272 901,20

2	АУП	Заместитель директора	1	44 028,00	44 028,00	X	X	35 222,40	35 222,40	1	100%	X	114 472,80
3	Основной персонал	Главный режиссер	1	44 028,00	44 028,00	X	X	35 222,40	35 222,40	1	100%	X	114 472,80
4	Основной персонал	Художественный руководитель	1	40 255,00	40 255,00	X	X	32 204,00	32 204,00	1	100%	X	104 663,00
Отдел кадровой работы и делопроизводства													
5	АУП	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	X	X	25 680,00	25 680,00	1	80%	X	66 768,00
6	АУП	Специалист по кадрам	1	20 015,00	20 015,00	X	X	16 012,00	16 012,00	1	50%	X	26 019,50
7	АУП	Документовед	1	20 015,00	20 015,00	X	X	16 012,00	16 012,00	1	25%	X	13 009,75
Отдел договорной работы и учёту посетителей													
8	АУП	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	X	X	25 680,00	25 680,00	1	80%	X	66 768,00
9	АУП	Методист	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	50%	X	29 435,90
10	АУП	Юрисконсульт	1	20 015,00	20 015,00	X	X	16 012,00	16 012,00	1	25%	X	13 009,75
11	АУП	Специалист по закупкам	1	19 664,00	19 664,00	X	X	15 731,20	15 731,20	1	25%	X	12 781,60
12	Вспомогательный персонал	Администратор	1	17 952,00	17 952,00	X	X	14 361,60	14 361,60	1	25%	X	11 668,80
13	Вспомогательный персонал	Администратор	1	17 952,00	17 952,00	X	X	14 361,60	14 361,60	1	25%	X	11 668,80
Информационно-методический отдел													
14	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	X	X	25 680,00	25 680,00	1	80%	X	66 768,00
15	Основной персонал	Специалист по методике клубной работы	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	50%	X	29 435,90
16	Основной персонал	Специалист по жанрам творчества	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
17	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
18	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	20 015,00	20 015,00	X	X	16 012,00	16 012,00	1	25%	X	13 009,75
Отдел досуговых программ													
19	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	X	X	25 680,00	25 680,00	1	25%	X	20 865,00
20	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	25%	X	20 850,70
21	Основной персонал	Режиссер массовых представлений	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	25%	X	20 850,70
22	Основной персонал	Режиссер массовых представлений	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	25%	X	20 850,70
23	Основной персонал	Художник-постановщик	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
24	Основной персонал	Художник-декоратор	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
25	Основной персонал	Культорганизатор	1	19 192,00	19 192,00	X	X	15 353,60	15 353,60	1	25%	X	12 474,80
Отдел народного творчества													
26	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	X	X	25 680,00	25 680,00	1	70%	X	58 422,00
27	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	50%	X	41 701,40
28	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	50%	X	41 701,40
29	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	50%	X	41 701,40
30	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	50%	X	41 701,40
31	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	19 192,00	19 192,00	X	X	15 353,60	15 353,60	1	50%	X	24 949,60
ТО "Эксперимент"													
32	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	X	X	25 680,00	25 680,00	1	70%	X	58 422,00
33	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	25%	X	20 850,70
34	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	25%	X	20 850,70
35	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	25%	X	20 850,70
36	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	25%	X	20 850,70
37	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
38	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
39	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
40	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
41	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
42	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
43	Основной персонал	Артист вокалист	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
44	Основной персонал	Балетмейстер	1	23 240,00	23 240,00	X	X	18 592,00	18 592,00	1	25%	X	15 106,00
Танцевальный коллектив													
45	Основной персонал	Управляющий творческим коллективом	1	29 662,00	29 662,00	X	X	23 729,60	23 729,60	1	25%	X	19 280,30
46	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
47	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
48	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
49	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	25%	X	14 717,95
50	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	20%	X	11 774,36
51	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	40%	X	23 548,72
Музыкально-постановочная часть													
52	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	32 078,00	32 078,00	X	X	25 662,40	25 662,40	1	40%	X	33 361,12
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	40%	X	23 548,72
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	40%	X	23 548,72
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	40%	X	23 548,72
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	40%	X	23 548,72
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	40%	X	23 548,72
Отдел обеспечения мероприятий													
58	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	X	X	25 680,00	25 680,00	1	70%	X	58 422,00
59	Основной персонал	Заместитель начальника отдела	1	30 279,00	30 279,00	X	X	24 223,20	24 223,20	1	60%	X	47 235,24
60	Основной персонал	Художник по свету	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	40%	X	23 548,72
61	Основной персонал	Звукооператор	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	40%	X	23 548,72
62	Основной персонал	Звукооператор	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	40%	X	23 548,72
Мастерская по дизайну и ремонту сценических костюмов													
63	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	27 190,00	27 190,00	X	X	21 752,00	21 752,00	1	50%	X	35 347,00
64	Основной персонал	Художник-модельер театрального костюма	1	22 643,00	22 643,00	X	X	18 114,40	18 114,40	1	40%	X	23 548,72
65	Основной персонал	Швея	1	15 941,00	15 941,00	X	X	12 752,80	12 752,80	1	40%	X	16 578,64
Костомерная													
66	Основной персонал	Заведующий костомерной	1	19 192,00	19 192,00	X	X	15 353,60	15 353,60	1	50%	X	24 949,60
67	Основной персонал	Костомер	1	15 328,00	15 328,00	X	X	12 262,40	12 262,40	1	40%	X	15 941,12
Отдел физкультурно-оздоровительной работы													
68	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	X	X	25 680,00	25 680,00	1	80%	X	66 768,00
69	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	X	X	15 236,00	15 236,00	1	40%	X	19 806,80
70	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	X	X	15 236,00	15 236,00	1	40%	X	19 806,80
71	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	X	X	15 236,00	15 236,00	1	40%	X	19 806,80
72	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	X	X	15 236,00	15 236,00	1	40%	X	19 806,80
73	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	X	X	15 236,00	15 236,00	1	40%	X	19 806,80
74	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	X	X	15 236,00	15 236,00	1	40%	X	19 806,80
75	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1	19 045,00	19 045,00	X	X	15 236,00	15 236,00	1	40%	X	19 806,80
Административно-хозяйственный отдел													
76	Вспомогательный персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	X	X	25 680,00	25 680,00	1	80%	X	66 768,00
77	Вспомогательный персонал	Агент по снабжению	1	15 328,00	15 328,00	X	X	12 262,40	12 262,40	1	40%	X	15 941,12
78	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	15 328,00	15 328,00	X	X	12 262,40	12 262,40	1	40%	X	15 941,12
Склад													
79	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	18 312,00	18 312,00	X	X	14 649,60	14 649,60	1	100%	X	47 611,20
80	Вспомогательный персонал	Кастелянша	1	15 328,00	15 328,00	X	X	12 262,40	12 262,40	1	40%	X	15 941,12
Отдел обеспечения безопасности и жизнедеятельности													
81	Вспомогательный персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	X	X	25 680,00	25 680,00	1	80%	X	66 768,00
82	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	1	19 664,00	19 664,00	X	X	15 731,20	15 731,20	1	50%	X	25 503,20
83	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	17 281,00	17 281,00	X	X	13 824,80	13 824,80	1	50%	X	22 465,30
Филиал "Центр досуга "Притяжение"													
Административно-управленческий аппарат													
[illegible]	АУП	Заведующий филиалом	1	43 145,00	43 145,00	X	X	34 516,00	34 516,00	1	100%	X	112 177,00

85	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	34 262,00	34 262,00	x	x	27 409,60	27 409,60	1	100%	x	89 081,20
Отдел по развитию и реализации творческих инициатив													
86	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	40%	x	33 384,00
87	Основной персонал	Специалист по жанрам творчества	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
88	Вспомогательный персонал	Звукооператор	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
89	Вспомогательный персонал	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	40%	x	20 815,60
Отдел творчества и досуга													
90	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	70%	x	58 422,00
91	Основной персонал	Культорганизатор	1	19 192,00	19 192,00	x	x	15 353,60	15 353,60	1	40%	x	19 959,68
92	Основной персонал	Режиссер	1	32 078,00	32 078,00	x	x	25 662,40	25 662,40	1	40%	x	33 361,12
Отдел информационно-аналитической, просветительской деятельности и связям с общественностью													
93	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	70%	x	58 422,00
94	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
95	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	40%	x	23 548,72
Отдел развития культурных инициатив (Одборский острог)													
96	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 100,00	32 100,00	x	x	25 680,00	25 680,00	1	70%	x	58 422,00
97	Основной персонал	Заместитель начальника отдела	1	30 279,00	30 279,00	x	x	24 223,20	24 223,20	1	50%	x	44 295,28
98	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
99	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
100	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
101	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
102	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
103	Основной персонал	Методист	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
104	Основной персонал	Художник-декоратор	1	22 643,00	22 643,00	x	x	18 114,40	18 114,40	1	50%	x	29 435,90
	Итого:		104	2 646 576,00	2 646 576,00	X	X	2 117 260,80	2 117 260,80		x		3 500 000,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112" Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 467 500,00	2 467 500,00	2 467 500,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	**Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)**	**2 467 500,00**	**2 467 500,00**	**2 467 500,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидии 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**2 376 000,00**	**2 376 000,00**	**2 376 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 500,00**	**91 500,00**	**91 500,00**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	4	11	31 000,00	700,00	4	11	31 000,00	700,00	4	11	31 000,00
	Итого:	x	x	x	**31 000,00**	x	x	x	**31 000,00**	x	x	x	**31 000,00**

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

N п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 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 (88 работников)	25 000,00	2 300 000,00	25 000,00	2 300 000,00	25 000,00	2 300 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	11 250,00	45 000,00	11 250,00	45 000,00	11 250,00	45 000,00
	Итого:	x	**2 345 000,00**	x	**2 345 000,00**	x	**2 345 000,00**

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 персоналу, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
	Итого:	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

N п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ 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
	Итого:	x		x		x	

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество работников, получающих компенсацию	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, получающих компенсацию	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Количество работников, получающих компенсацию	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	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 выплат	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	5	9	31 500,00	700	5	9	31 500,00	700	5	9	31 500,00
	Итого:	x	x	x	31 500,00	x	x	x	31 500,00	x	x	x	31 500,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	1 333,33	5	9	60 000,00	1 333,33	5	9	60 000,00	1 333,33	5	9	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	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	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	44 687 000,00	44 687 000,00	44 687 000,00
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)**	**44 687 000,00**	**44 687 000,00**	**44 687 000,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	43 630 000,00	43 630 000,00	43 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**43 630 000,00**	**43 630 000,00**	**43 630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 057 000,00**	**1 057 000,00**	**1 057 000,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 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	2	3		5		7	
1	**Социальный фонд России (СФР), всего**	**x**	**43 314 792,00**	**x**	**43 314 792,00**	**x**	**43 314 792,00**
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	157 604 000,00	43 314 792,00	157 604 000,00	43 314 792,00	157 604 000,00	43 314 792,00
1.2	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	**315 208,00**	x	**315 208,00**	x	**315 208,00**
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	157 604 000,00	315 208,00	**157 604 000,00**	315 208,00	**157 604 000,00**	315 208,00
	Итого:	x	**43 630 000,00**	x	**43 630 000,00**	x	**43 630 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ***

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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 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	2	3		5		7	
1	**Социальный фонд России (СФР), всего**	x	**0,00**	x	**0,00**	x	**0,00**
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	**0,00**	x	**0,00**	x	**0,00**
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Итого:	x	**0,00**	x	**0,00**	x	**0,00**

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 учреждений

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 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	2	3		5		7	
1	**Социальный фонд России (СФР), всего**	x	**1 050 000,00**	x	**1 050 000,00**	x	**1 050 000,00**
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	3 500 000,00	1 050 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00	3 500 000,00	1 050 000,00
1.2	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	**7 000,00**	x	**7 000,00**	x	**7 000,00**
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 500 000,00	7 000,00	3 500 000,00	7 000,00	3 500 000,00	7 000,00
	Оптимизация расходов городского бюджета	x	**0,00**	x	x	x	x
	Итого:	x	**1 057 000,00**	x	**1 057 000,00**	x	**1 057 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты"
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Расходы на предоставление премий, премий и грантов	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	**Планируемые выплаты на предоставление премий, премий и грантов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)**	**1 160 000,00**	**1 160 000,00**	**1 160 000,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидии 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 160 000,00**	**1 160 000,00**	**1 160 000,00**	**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 премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	x	**120 000,00**	x	x	x	**120 000,00**	x	x	x	**120 000,00**
	денежный приз (Гран-При) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	1	1	70 000,00	70 000,00	1	1	70 000,00	70 000,00	1	1	70 000,00	70 000,00
	специальный приз Главы города Салехарда (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	2	1	25 000,00	50 000,00	2	1	25 000,00	50 000,00	2	1	25 000,00	50 000,00
	Региональный проект "Творческие люди" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	**1 040 000,00**	x	x	x	**1 040 000,00**	x	x	x	**1 040 000,00**
	Выплата денежного вознаграждения победителям фестиваля-конкурса (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	25	1	41 600,00	1 040 000,00	25	1	41 600,00	1 040 000,00	25	1	41 600,00	1 040 000,00
	Итого:	x	x	x	**1 160 000,00**	x	x	x	**1 160 000,00**	x	x	x	**1 160 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**	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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	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
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	805 713,65	805 713,65	805 713,65
4	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	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
6	**Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)**	**805 713,65**	**805 713,65**	**805 713,65**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	65713,65	65713,65	65713,65
	Итого:		**740 000,00**	**740 000,00**	**740 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 713,65**	**65 713,65**	**65 713,65**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	2 803 030,30	33 636 363,64	2,20	740 000,00	2 803 030,30	33 636 363,64	2,20	740 000,00	2 803 030,30	33 636 363,64	2,20	740 000,00
	Итого:	x	x	x	**740 000,00**	x	x	x	**740 000,00**	x	x	x	**740 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	248 915,34	2 986 984	2,20	65 713,65	248 915,34	2 986 984	2,20	65 713,65	248 915,34	2 986 984	2,20	65 713,65
	Итого:	x	x	x	**65 713,65**	x	x	x	**65 713,65**	x	x	x	**65 713,65**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852
"Уплата прочих налогов, сборов "
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Уплата прочих налогов, сборов	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года			
6	**Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	Уплата государственной пошлины	2	2 500,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**5 000,00**	**x**	**x**	**5 000,00**	**x**	**x**	**5 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата иных платежей "
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	90 728,47	90 728,47	90 728,47
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)**	**90 717,45**	**90 728,47**	**90 728,47**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	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	0,00	0,00	0,00	10 728,47	10 728,47	10 728,47
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Иные расходы	296	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого:		**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**70 728,47**	**70 728,47**	**70 728,47**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10	2 000,00	20 000,00	10	2 000,00	20 000,00	10	2 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	**20 000,00**	x	x	**20 000,00**	x	x	**20 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	3	3 576,16	10 728,47	3	3 576,16	10 728,47	3	3 576,16	10 728,47
	Итого:	x	x	**10 728,47**	x	x	**10 728,47**	x	x	**10 728,47**

КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	Уплата пеней	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00
	Итого:	x	x	**2 000,00**	x	x	**2 000,00**	x	x	**2 000,00**

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	Административный штраф	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	**50 000,00**	x	x	**50 000,00**	x	x	**50 000,00**

КОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	Уплата иных платежей (иные расходы)	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00
	Итого:	x	x	**8 000,00**	x	x	**8 000,00**	x	x	**8 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения	88 886 675,51	75 748 559,51	75 748 559,51	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)**	**88 886 675,51**	**75 748 559,51**	**75 748 559,51**	**0,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Всего				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											
							в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги связи	221	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0	0	0	0	0,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги	222	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Коммунальные услуги	223	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	0	0	0	0	0,00	7 396 000,00	7 396 000,00	7 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Аренда имущества	224	93,60	93,60	93,60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 847 436,00	5 799 260,00	5 799 260,00	0	0	0	0	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочие работы, услуги	226	33 092 983,81	26 948 491,15	26 948 491,15	0	0	0	0	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Страхование	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Увеличение стоимости основных средств	310	16 253 947,34	9 322 940,00	9 322 940,00	0	0	0	0	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	7 841 000,00	7 841 000,00	7 841 000,00	0	0	0	0	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Увеличение стоимости строительных материлов	344	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0	0	0	0	0,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	540 000,00	528 000,00	528 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10 709 714,76	10 707 274,76	10 707 274,76	0	0	0	0	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	3 942 500,00	3 942 500,00	3 942 500,00	0	0	0	0	0,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**88 886 675,51**	**75 748 559,51**	**75 748 559,51**	**0,00**				**0,00**	**28 157 000,00**	**28 157 000,00**	**28 157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

в том числе:																							
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											
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 436,00	1 219 260,00	1 219 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 711 777,90	15 567 285,24	15 567 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 205,91	4 781 205,91	4 781 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 947,34	5 302 940,00	5 302 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 714,76	5 257 274,76	5 257 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 500,00	2 990 500,00	2 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 778 376,00**	**32 640 260,00**	**32 640 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 951 299,51**	**14 951 299,51**	**14 951 299,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	30 000,00	360 000,00	мес.	12	30 000,00	360 000,00	мес.	12	30 000,00	360 000,00
2	Виртуальная АТС	мес.	12	8 333,33	100 000,00	мес.	12	8 333,33	100 000,00	мес.	12	8 333,33	100 000,00
3	Услуги местной, внутризоновой, междугородней и международной связи	мес.	12	15 000,00	180 000,00	мес.	12	15 000,00	180 000,00	мес.	12	15 000,00	180 000,00
4	Иные услуги связи (передача данных к сети ЕСВН, абонирование ячейки абонементного почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	усл.ед.	10	4 600,00	46 000,00	усл.ед.	10	4 600,00	46 000,00	усл.ед.	10	4 600,00	46 000,00
х	**Итого:**	х	х	х	**686 000,00**	х	х	х	**686 000,00**	х	х	х	**686 000,00**

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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.
	2				6	7	8	9	10	11
1	Предварительное бронирование и продажа пассажирских авиаперевозок (перелет приглашенного гостя)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	**0,00**	х	х	**0,00**	х	х	**0,00**

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 холодное водоснабжение	11 603,62	172,36	2 000 000,00	11 603,62	172,36	2 000 000,00	11 603,62	172,36	2 000 000,00
2	Норматив затрат на водоотведение	18 123,98	270,36	4 900 000,00	18 123,98	270,36	4 900 000,00	18 123,98	270,36	4 900 000,00
3	Вывоз ЖБО	193,16	497	96 000,00	193,16	497	96 000,00	193,16	497	96 000,00
4	Вывоз, приём и захоронение ТБО	378,36	1 057,20	400 000,00	378,36	1 057,20	400 000,00	378,36	1 057,20	400 000,00
х	**Итого:**	х	х	**7 396 000,00**	х	х	**7 396 000,00**	х	х	**7 396 000,00**

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	139 100,00	1 391 000,00	усл.ед.	10	139 100,00	1 391 000,00	усл.ед.	10	139 100,00	1 391 000,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	усл.ед.	8	62 496,90	499 975,20	усл.ед.	8	62 496,90	499 975,20	усл.ед.	8	62 496,90	499 975,20
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (Подшибякина 1, Чубынина 12)	мес.	9	13 374,69	120 372,24	мес.	9	13 374,69	120 372,24	мес.	9	13 374,69	120 372,24
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Наследие)	мес.	12	8 270,00	119 240,00	мес.	12	8 270,00	119 240,00	мес.	12	8 270,00	119 240,00
5	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (Матросова 31)	мес.	12	39 571,52	474 858,24	мес.	12	39 571,52	474 858,24	мес.	12	39 571,52	474 858,24
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы	мес.	10	10 000,00	100 000,00	мес.	10	10 000,00	100 000,00	мес.	10	10 000,00	100 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	6 814,00	81 768,00	мес.	12	6 814,00	81 768,00	мес.	12	6 814,00	81 768,00
8	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	28 900,00	346 800,00	мес.	12	28 900,00	346 800,00	мес.	12	28 900,00	346 800,00
9	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	17 075,22	68 300,88	кварт.	4	17 075,22	68 300,88	кварт.	4	17 075,22	68 300,88
10	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	2	75 000,00	150 000,00	усл.ед.	2	75 000,00	150 000,00	усл.ед.	2	75 000,00	150 000,00
11	Услуги по ремонту оргтехники	шт.	10	3 500,00	35 000,00	шт.	10	3 500,00	35 000,00	шт.	10	3 500,00	35 000,00
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.	50	967,00	48 350,00	шт.	50	967,00	48 350,00	шт.	50	967,00	48 350,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	усл.ед.	25	24 800,00	620 000,00	усл.ед.	25	24 800,00	620 000,00	усл.ед.	25	24 800,00	620 000,00
15	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.ед.	1	4 335,44	4 335,44	усл.ед.	1	4 335,44	4 335,44	усл.ед.	1	4 335,44	4 335,44
х	**Итого:**	х	х	х	**4 110 000,00**	х	х	х	**4 110 000,00**	х	х	х	**4 110 000,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	9 481,23	113 774,76	мес.	12	9 481,23	113 774,76	мес.	12	9 481,23	113 774,76
2	Электронный периодический справочник "Система Гарант"	мес.	12	16 950,00	203 400,00	мес.	12	16 950,00	203 400,00	мес.	12	16 950,00	203 400,00
3	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных произведений путем публичного исполнения	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00
4	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00
5	Оплата по доворам на возмездное оказание услуг (оформление сценических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников мероприятий) Смета КДМ	усл.ед.	5	51 900,00	259 500,00	усл.ед.	5	51 900,00	259 500,00	усл.ед.	5	51 900,00	259 500,00
6	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники, и захоронению отходов	усл.ед.	4	13 596,25	54 385,00	усл.ед.	4	13 596,25	54 385,00	усл.ед.	4	13 596,25	54 385,00
7	Оплата услуг организации оказывающей услуги гардеробщиков	усл.ед.	12	200 000,00	2 400 000,00	усл.ед.	12	200 000,00	2 400 000,00	усл.ед.	12	200 000,00	2 400 000,00
8	Медицинское сопровождение	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
9	Услуги по технической поддержке сайта	усл.ед.	1	36 000,00	36 000,00	усл.ед.	1	36 000,00	36 000,00	усл.ед.	1	36 000,00	36 000,00
10	На оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
11	Прочие работы, услуги	усл.ед.	1	381 914,24	381 914,24	усл.ед.	1	381 914,24	381 914,24	усл.ед.	1	381 914,24	381 914,24
12	Передача неисключительных прав использования базы данных "Культура"	усл.ед.	1	121 000,00	121 000,00	усл.ед.	1	121 000,00	121 000,00	усл.ед.	1	121 000,00	121 000,00
13	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать антивирусное программное обеспечение Касперский	усл.ед.	1	117 666,00	117 666,00	усл.ед.	1	117 666,00	117 666,00	усл.ед.	1	117 666,00	117 666,00
14	Предоставление права использования и абонентское обслуживания Системы "Контур Экстерн"	усл.ед.	1	27 200,00	27 200,00	усл.ед.	1	27 200,00	27 200,00	усл.ед.	1	27 200,00	27 200,00
15	Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ "Контур Диадок"	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00

16	Оказание услуг видеонаблюдения	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00	усл.ед.	12	9 000,00	108 000,00
17	Оказание услуг по обслуживанию и техническому сопровождению сайта ostrog.yanao.ru	усл.ед.	11	4 200,00	46 200,00	усл.ед.	11	4 200,00	46 200,00	усл.ед.	11	4 200,00	46 200,00
x	Итого:	x	x	x	**6 600 000,00**	x	x	x	**6 600 000,00**	x	x	x	**6 600 000,00**

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Опасный объект (Платформа подъёмная)	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00
x	Итого:	x	x	x	**3 000,00**	x	x	x	**3 000,00**	x	x	x	**3 000,00**

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	МФУ	1	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Компьютер в комплекте	6	60 500,00	363 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Шлифовальный станок	1	25 000,00	25 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Тепловая завеса	3	33 333,33	100 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Пылесос для чистки бассейна	1	80 000,00	80 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	Газовая горелка	1	347 000,00	347 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	Стиральная машина	1	60 000,00	60 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	Стулья, столы	1	350 000,00	350 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	Кресла офисные	1	80 000,00	80 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	Шлифовальный станок	1	25 000,00	25 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	Парогенератор	1	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	Фен для бассейна	3	30 000,00	90 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	Прочие ОС	1	0,00	0,00	0	0,00	1 620 000,00	0	0,00	1 620 000,00
x	Итого:	x	x	**1 620 000,00**	x	x	**1 620 000,00**	x	x	**1 620 000,00**

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	66 413	75,00	4 981 000,00	66 413	75,00	4 981 000,00	66 413	75,00	4 981 000,00
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
x	Итого:	x	x	**4 981 000,00**	x	x	**4 981 000,00**	x	x	**4 981 000,00**

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 строительных материалов	80	3 862,50	309 000,00	80	3 862,50	309 000,00	80	3 862,50	309 000,00
x	Итого:	x	x	**309 000,00**	x	x	**309 000,00**	x	x	**309 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 хозяйственных товаров филиал КДЦ "Наследие"	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
1	Приобретение хозяйственных товаров	10	34 000,00	340 000,00	10	34 000,00	340 000,00	10	34 000,00	340 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей филиал КДЦ "Наследие"	10	23 000,00	230 000,00	10	23 000,00	230 000,00	10	23 000,00	230 000,00
3	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	10	24 000,00	240 000,00	10	24 000,00	240 000,00	10	24 000,00	240 000,00
4	Приобретение расходных материалов для мероприятий	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
5	Приобретение расходных материалов для мероприятий филиал КДЦ "Наследие"	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00
6	Приобретение расходных материалов для мероприятий ИАК "Обдорский острог"	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00
7	Соль крупного помола	2	35 000,00	70 000,00	2	35 000,00	70 000,00	2	35 000,00	70 000,00
8	Порошок НТП pH минус	2	90 000,00	180 000,00	2	90 000,00	180 000,00	2	90 000,00	180 000,00
9	Приобретение ткани, мягкого инвентаря	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
x	Итого:	x	x	**1 850 000,00**	x	x	**1 850 000,00**	x	x	**1 850 000,00**

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения	20	23 150,00	463 000,00	20	23 150,00	463 000,00	20	23 150,00	463 000,00
2	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. Филиал КДЦ "Наследие"	10	8 000,00	80 000,00	10	8 000,00	80 000,00	10	8 000,00	80 000,00
2	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. ИАК "Обдорский Острог"	10	5 900,00	59 000,00	10	5 900,00	59 000,00	10	5 900,00	59 000,00
x	Итого:	x	x	**602 000,00**	x	x	**602 000,00**	x	x	**602 000,00**

Источник финансового обеспечения: *Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ*

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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.	**Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	x	**110 000,00**	x	x	x	**110 000,00**	x	x	x	**110 000,00**
	приобретение почтовых марок для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	шт.	1200	25,00	30 000,00	шт.	1200	25,00	30 000,00	шт.	1200	25,00	30 000,00
	приобретение почтовых марок для отправки открыток в рамках акции "Полевая почта" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	шт.	1600	25,00	40 000,00	шт.	1600	25,00	40 000,00	шт.	1600	25,00	40 000,00
	приобретение почтовых марок для отправки открыток в рамках акции "Почта Деда Мороза" (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехарды!")	шт.	1600	25,00	40 000,00	шт.	1600	25,00	40 000,00	шт.	1600	25,00	40 000,00
	Итого:	x	x	x	**110 000,00**	x	x	x	**110 000,00**	x	x	x	**110 000,00**

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	**Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**790 000,00**	x	x	**790 000,00**	x	x	**790 000,00**
	услуги по транспортировке полевой кухни (мероприятие: "День рыбака. Фестиваль рыбалки (берег реки Полябта)")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по предоставлению транспортного средства (автобуса), манипулятора для сборки сцены (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	транспортные расходы (приобретение билетов приглашенным артистам)(мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	оплата услуг по доставке оборудования для лазерного шоу (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	услуги по транспортировке полевой кухни (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по транспортировке чумов (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	220 000,00	220 000,00	1	220 000,00	220 000,00	1	220 000,00	220 000,00
	транспортные услуги (проезд приглашенных гостей, членов жюри) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
2.	**Региональный проект "Творческие люди" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**600 000,00**	x	x	**600 000,00**	x	x	**600 000,00**
	транспортные услуги (автопогрузчик) (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	транспортные услуги (автокран) (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	Доставка древесины к месту проведения мероприятия (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00
	Итого:	x	x	1 390 000,00	x	x	1 390 000,00	x	x	1 390 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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				6	7	8	9	10	11
1.	**Региональный проект "Творческие люди" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**100 000,00**	x	x	**100 000,00**	x	x	**100 000,00**
	Вывоз твердых коммунальных отходов (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	94,59	1 057,20	100 000,00	94,59	1 057,20	100 000,00	94,59	1 057,20	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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.	**Направление "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 2022-2026 годы**	x	x	x	**1 267 436,00**	x	x	x	**1 219 260,00**	x	x	x	**1 219 260,00**
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	50 000,00	100 000,00	усл. ед.	2	50 000,00	100 000,00	усл. ед.	2	50 000,00	100 000,00
	Приобретение дверей противопожарных для складских помещений (в количестве 4-х штук), включая их установку	усл. ед.	1	232 000,00	232 000,00	усл. ед.	1	215 824,00	215 824,00	усл. ед.	1	215 824,00	215 824,00
	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации	усл. ед.	1	504 036,00	504 036,00	усл. ед.	1	504 036,00	504 036,00	усл. ед.	1	504 036,00	504 036,00
	Техническое обслуживание и аварийный ремонт внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	1	356 400,00	356 400,00	усл. ед.	1	356 400,00	356 400,00	усл. ед.	1	356 400,00	356 400,00
	Проведение работ по освидетельствованию и перезарядке средств пожаротушения	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
	Перекатка пожарных рукавов	усл. ед.	1	32 000,00	32 000,00								
	Утилизация огнетушителей	усл. ед.	1	18 000,00	18 000,00	усл. ед.	1	18 000,00	18 000,00	усл. ед.	1	18 000,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	1 267 436,00	x	x	x	1 219 260,00	x	x	x	1 219 260,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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.	**Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы**	x	x	x	**15 000,00**	x	x	x	**15 000,00**	x	x	x	**15 000,00**
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День матери	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
2.	**Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**
	Проведение специальной оценки условий труда				0,00				0,00			0,00	0,00
3.	**Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	x	**9 550 000,00**	x	x	x	**3 405 507,34**	x	x	x	**3 405 507,34**
	услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Проводы зимы")	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие: "День рыбака. Фестиваль рыбалки (берег реки Полябта)")	усл. ед.	1	300 000,00	300 000,00	усл. ед.	1	300 000,00	300 000,00	усл. ед.	1	300 000,00	300 000,00
	услуги по проведению мастер-классов (мероприятие: "День рыбака. Фестиваль рыбалки (берег реки Полябта)")	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по организации и проведению показательного пробега упряжек ездовых собак, катаний на собачьих упряжках (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по охране сцены, сценического оборудования (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	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
	оплата услуг по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	55 507,34	55 507,34	усл. ед.	1	55 507,34	55 507,34
	услуги по организации лазерного шоу (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	1 000 000,00	1 000 000,00				0,00				0,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима для участников культурной программы (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
	оплата услуг по разработке эскиза полиграфической продукции для акции " Открытка с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00

	услуги по организации и проведению дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	900 000,00	900 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00				0,00				0,00
	услуги по регистрации рекорда экспертом Книги рекордов России (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	280 000,00	280 000,00	усл. ед.	1	280 000,00	280 000,00	усл. ед.	1	280 000,00	280 000,00
	услуги по организации и проведению Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00				0,00				0,00
	услуги по изготовлению макета полиграфической продукции (этикетки) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	услуги по нанесению логотипа Гастрономического фестиваля на одноразовую посуду (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	услуги фотографа (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	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 экскурсионному обслуживанию в п. Горноклюевск (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	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
	поставка и установка национального жилища (чум в здании аэровокзала) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	услуги по экскурсионному обслуживанию чумов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00				0,00				0,00
	услуги по установке чумов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00				0,00				0,00
	услуги по обустройству чума (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00				0,00				0,00
	услуги по проведению мастер-класса в творческой лаборатории (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	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
	гонорар жюри конкурса (включая НДФЛ и страховые взносы) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по обеспечению водо-питьевого режима участников мероприятия (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	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 проживанию приглашенных гостей, членов жюри (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	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
	оплата услуг по пиротехническому шоу (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00				0,00				0,00
	услуги по оформлению площадки мероприятия (ул. Ленина, пешеходная зона) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	услуги по оформлению автомобиля (изготовление и монтаж (оклеивание) пленки на водительский и пассажирский борт) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	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
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00				0,00				0,00
	оплата услуг по обеспечению водо-питьевого режима (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	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 организации приема Главы города (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	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 разработке эскиза для акции "Полевая почта" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	услуги по оформлению автобуса для организации АРТ-Маршрута (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	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 разработке дизайн-макета (мероприятие "Единый выпускной")	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по организации выставки "С Днём рождения, Салехард!" (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00
	услуги по обеспечению бытового райдера артистов (мероприятие: Городской праздник "День города")	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 разработке макета полиграфической продукции (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	услуги по оформлению воздушными шарами (мероприятие: Городской праздник "День города")	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 дегустации блюд в Обдорском острогу (мероприятие: Городской праздник "День города")	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 обслуживанию гостевого чума (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00
	услуги по организации дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха "Пикник на Полярке")	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	оплата услуг работы Деда Мороза в Терсме (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	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 организации водо-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	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
	оплата услуг по организации, проведению обучающих семинаров, мастер-классов (мероприятие: Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, мастер-классов)	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
	услуги по организации кофе-брейк (мероприятие: Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, мастер-классов)	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
4.	**Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактика проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" на 2022-2026 годы**	x	x	x	**11 005 000,00**	x	x	x	**11 005 000,00**	x	x	x	**11 005 000,00**
	Услуги по организации водо-питьевого режима (мероприятие: "Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – страна одна»)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00

	Оплата услуг по организации и проведении творческой лаборатории "Семейный домашний театр" (мероприятие: Межнациональный фестиваль сказок народов России «Театральная околица»)	усл. ед.	1	314 000,00	314 000,00	усл. ед.	1	314 000,00	314 000,00	усл. ед.	1	314 000,00	314 000,00
	Оказание услуг по охране зданий	усл. ед.	12	890 084,00	10 681 000,00	усл. ед.	12	890 084,00	10 681 000,00	усл. ед.	12	890 084,00	10 681 000,00
5.	**Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	x	**51 000,00**	x	x	x	**51 000,00**	x	x	x	**51 000,00**
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	усл. ед.	1	11 000,00	11 000,00	усл. ед.	1	11 000,00	11 000,00	усл. ед.	1	11 000,00	11 000,00
	услуги по организации дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: День рыбака)	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
6.	**Региональный проект "Творческие люди" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	x	**1 090 777,90**	x	x	x	**1 090 777,90**	x	x	x	**1 090 777,90**
	услуги по организации питания участников мероприятия, членов жюри (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	усл. ед.	1	364 000,00	364 000,00	усл. ед.	1	364 000,00	364 000,00	усл. ед.	1	364 000,00	364 000,00
	услуги по проживанию участников мероприятия, членов жюри (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	усл. ед.	1	546 000,00	546 000,00	усл. ед.	1	546 000,00	546 000,00	усл. ед.	1	546 000,00	546 000,00
	услуги по организация кофе - брейков для участников, жюри мероприятия (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	усл. ед.	1	40 950,00	40 950,00	усл. ед.	1	40 950,00	40 950,00	усл. ед.	1	40 950,00	40 950,00
	оплата услуг за работу в составе жюри фестиваля-конкурса (председатель (включая НДФЛ и страховые взносы) (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	усл. ед.	1	44 827,90	44 827,90	усл. ед.	1	44 827,90	44 827,90	усл. ед.	1	44 827,90	44 827,90
	Оказание услуг за работу в составе жюри фестиваля-конкурса (включая НДФЛ и страховые взносы) (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	усл. ед.	2	32 500,00	65 000,00	усл. ед.	2	32 500,00	65 000,00	усл. ед.	2	32 500,00	65 000,00
	услуги по экскурсионному обслуживанию в п. Горнокнязевск (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	**21 776 777,90**	x	x	x	**15 632 285,24**	x	x	x	**15 632 285,24**

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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.	**Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**6 710 507,34**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**
	приобретение посуды и инвентаря для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	40 000,00	40 000,00			0,00			0,00
	приобретение мобильных столов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	200 000,00	200 000,00			0,00			0,00
	изготовление игрового реквизита для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	1	40 000,00	40 000,00			0,00			0,00
	услуг по изготовлению трона Деда Мороза (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	120 000,00	120 000,00			0,00			0,00
	приобретение гирлянд для оформления площадки мероприятия (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	300 000,00	300 000,00			0,00			0,00
	приобретение новогодней искусственной ели (мероприятие: Ёлка Главы Администрации города Салехарда для одаренных детей)	1	100 000,00	100 000,00			0,00			0,00
	приобретение и установка светодиодного экрана (мероприятие: Материально -техническое оснащение)	1	5 910 507,34	5 910 507,34			0,00			0,00
2.	**Направление «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард»**	x	x	**213 000,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**
	Приобретение игрового атракциона (мероприятие:Организация и проведение мобильных игровых площадок "Игротека в каждый двор")	1	40 000,00	40 000,00			0,00			0,00
	Приобретение мягкого напольного конструктора (мероприятие:Организация и проведение мобильных игровых площадок "Игротека в каждый двор")	1	83 000,00	83 000,00			0,00			0,00
	Приобретение командной игры "Большая рогатка" (мероприятие:Организация и проведение мобильных игровых площадок "Игротека в каждый двор")	1	90 000,00	90 000,00			0,00			0,00
3.	**Направление "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 2022-2026 годы**	x	x	**7 500,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**
	Приобретение пожарного шкафа	1	7 500,00	7 500,00			0,00			0,00
4.	**Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" на 2022-2026 годы**	x	x	**489 000,00**	x	x	**489 000,00**	x	x	**489 000,00**
	Приобретение комплектов перчаточных кукол по мотивам народных сказок (мероприятие: Межнациональный фестиваль сказок народов России «Театральная околица»)	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	Поставка и монтаж системы контроля и управления доступом МАУК "ЦКиС "Геолог" ул. Матросова д.31	1	339 000,00	339 000,00	1	339 000,00	339 000,00	1	339 000,00	339 000,00
5.	**Муниципальная программа «Доступная среда» на 2022-2026 годы»**	x	x	**13 940,00**	x	x	**13 940,00**	x	x	**13 940,00**
	Поручень отходной на стойке	1	13 940,00	13 940,00	1	13 940,00	13 940,00	1	13 940,00	13 940,00
6.	**Региональный проект "Творческие люди" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**4 800 000,00**	x	x	**4 800 000,00**	x	x	**4 800 000,00**
	Приобретение оборудования и инструментов для организации площадки и проведения фестиваля-конкурса (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	Приобретение бензопил Штиль 180 (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	12	50 000,00	600 000,00	12	50 000,00	600 000,00	12	50 000,00	600 000,00
	Приобретение брезентовых палаток (навесов) для участников (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	10	400 000,00	4 000 000,00	10	400 000,00	4 000 000,00	10	400 000,00	4 000 000,00
	Итого:	x	x	**12 233 947,34**		x	**5 302 940,00**	x	x	**5 302 940,00**

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

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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.	**Региональный проект "Творческие люди" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**15 000,00**	x	x	**15 000,00**	x	x	**15 000,00**
	Медицинская аптечка для оказания первой помощи (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	5	3 000,00	15 000,00	5	3 000,00	15 000,00	5	3 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	**15 000,00**	x	x	**15 000,00**	x	x	**15 000,00**

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горючесмазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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.	**Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы**	x	x	**60 000,00**	x	x	**60 000,00**	x	x	**60 000,00**
	Твердое топливо (дрова колотые) (мероприятие: "День рыбака. Фестиваль рыбалки (берег реки Полайта)")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	Твердое топливо (дрова колотые) (мероприятие:Фестиваль семейного отдыха "Пикник на Полайте" (берег реки Полайта))	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
2.	**Региональный проект "Творческие люди" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**300 000,00**	x	x	**300 000,00**	x	x	**300 000,00**
	Приобретение ГСМ для организации фестиваля - конкурса: (масло моторное, топливо, бензин для бензопил) (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
	Итого:	x	x	**360 000,00**	x	x	**360 000,00**	x	x	**360 000,00**

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
	Наименование расходов	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.	**Направление"Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы**	x	x	**28 000,00**	x	x	**28 000,00**	x	x	**28 000,00**
	Приобретение средств индивидуальной защиты	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
2.	**Региональный проект "Творческие люди" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**300 000,00**	x	x	**300 000,00**	x	x	**300 000,00**
	Приобретение мягкого инвентаря (перчатки, респираторы, плащ, кепка, рабочий костюм и т.д.) для участников и организаторов (мероприятие: Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
3.	**Направление "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 2022-2026 годы**	x	x	**12 000,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**
	Приобретение самоспасателей	1	12 000,00	12 000,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	**340 000,00**	x	x	**328 000,00**	x	x	**328 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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.	**Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**2 901 992,66**	x	x	**2 901 992,66**	x	x	**2 901 992,66**
	приобретение расходных материалов (мероприятие: "Проводы зимы")	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки (мероприятие: "День рыбака. Фестиваль рыбалки (берег реки Полибта)")	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (дипломы, афиша, баннеры) (мероприятие: "День рыбака. Фестиваль рыбалки (берег реки Полибта)")	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	приобретение одноразовой посуды с логотипом фестиваля рыбалки (мероприятие: "День рыбака. Фестиваль рыбалки (берег реки Полибта)")	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки, проведения мероприятия (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия, для подключения звуковой аппаратуры (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению информационных щитов, указателей, таблички для автобуса (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	150 000,00
	изготовление полиграфической продукции (программки, афиши, баннеры и т.д.) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	x	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	200 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (афиши, приглашения, дипломы) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	2 000,00
	приобретение расходных материалов (для звукотехнического обеспечения мероприятия, сценического оформления (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	200 000,00
	услуги по изготовлению указателей, таблички для автобуса (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00
	приобретение одноразовой посуды (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, программки, вкладыши, флаеры, фонарики и т.п.) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	200 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастерской Победы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (флаеры с текстами песен для раздачи пассажирам автобуса АРТ-Маршрута)(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
	приобретение композиции из шаров для оформления мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	приобретение Георгиевской ленты для раздачи посетителям проектов(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические аксессуары для фотозон, зонтиков, баннеры, растяжки) для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходных материалов (для оформления мероприятия)(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения (мероприятие: праздник ледохода "Первая волна")	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00
	приобретение (изготовление) продукции (баннер, баннерная сетка) (мероприятие:"Единый выпускной")	x	280 000,00	280 000,00	x	280 000,00	280 000,00	x	280 000,00	280 000,00
	приобретение расходного материала (в т.ч. для звукотехнического обеспечения мероприятий, оформления сценической площадки, проведения мероприятия) (мероприятие: Городской праздник "День города")	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
	изготовление баннера - задник сцены, боковые порталы (мероприятие: Городской праздник "День города")	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления площадок (мероприятие: Городской праздник "День города")	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха "Пикник на Полибте")	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха "Пикник на Полибте")	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00
	приобретение дневного фейерверка (цветные дымы) (мероприятие: Открытие ледового городка)	x	120 000,00	120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	x	120 000,00	120 000,00
	приобретение расходных материалов, в т.ч. для звукотехнического обеспечения (мероприятие: Открытие ледового городка)	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00
	приобретение реквизита для оформления мероприятия (мероприятие: Открытие ледового городка)	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п.Пельмож)	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00
	приобретение сценических костюмов для ведущих программы (ткань)(мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы")	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00
	расходные материалы для проведения мастер-классов (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов, в том числе для оформления сценической площадки (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	x	69 992,66	69 992,66	x	69 992,66	69 992,66	x	69 992,66	69 992,66
	изготовление полиграфической продукции (мероприятие: Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, мастер-классов)	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	x	55 000,00	55 000,00	x	55 000,00	55 000,00	x	55 000,00	55 000,00
	приобретение рамок (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00
	изготовление полиграфической продукции (флаеры, афиши) (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
2.	**Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**149 000,00**	x	x	**149 000,00**	x	x	**149 000,00**
	приобретение расходных материалов (мероприятие: культурно-просветительский проект "Открывая Родину. Ямал. Сохраняя традиции вместе")	x	35 000,00	35 000,00	x	35 000,00	35 000,00	x	35 000,00	35 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода")	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения (оформления) мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	x	35 000,00	35 000,00	x	35 000,00	35 000,00	x	35 000,00	35 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия (мероприятие: День рыбака)	x	9 000,00	9 000,00	x	9 000,00	9 000,00	x	9 000,00	9 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: День коренных народов мира)	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00

3.	**Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы**	x	x	**20 000,00**	x	x	**20 000,00**	x	x	**20 000,00**
	расходные материалы для проведения мероприятия "День отца"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День матери"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
4.	**Направление "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 2022-2026 годы**	x	x	**344 000,00**	x	x	**344 000,00**	x	x	**344 000,00**
	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) мероприятие: Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – страна одна»	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 полиграфической продукции (афиши, флаеры) мероприятие: Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – страна одна»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (мероприятие: Культурно-досуговый проект «Салехард семейный»)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия (мероприятие: Культурно-досуговый проект «Салехард семейный»)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов для изготовления декораций (мероприятие: Межнациональный фестиваль сказок народов России «Театральная околица»)	1	266 000,00	266 000,00	1	266 000,00	266 000,00	1	266 000,00	266 000,00
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (мероприятие: Театрализованное представление «Межэтнический фестиваль творчества коренных народов, проживающих на территории муниципального образования «Журавлик»)	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (мероприятие: Театрализованное представление «Межэтнический фестиваль творчества коренных народов, проживающих на территории муниципального образования «Журавлик»)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
5.	**Направление "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 2022-2026 годы**	x	x	**2 440,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**
	Приобретение кронштейнов для огнетушителей	1	2 440,00	2 440,00			0,00			0,00
6.	**Муниципальная программа «Доступная среда» на 2022-2026 годы»**			**278 060,00**			**278 060,00**			**278 060,00**
	Направляющая тактильная лента	24	9 160,00	219 840,00	24	9 160,00	219 840,00	24	9 160,00	219 840,00
	Тактильная жёлтая плитка	180	235,00	42 300,00	180	235,00	42 300,00	180	235,00	42 300,00
	Противоскользящая самоклеющаяся абразивная лента	1	15 920,00	15 920,00	1	15 920,00	15 920,00	1	15 920,00	15 920,00
7.	**Региональный проект "Творческие люди" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**1 564 222,10**	x	x	**1 564 222,10**	x	x	**1 564 222,10**
	Приобретение расходных материалов для оборудования рабочих мест площадки фестиваля-конкурса - котлы, леса, носилки, щетки, лопаты, антисептик (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	1	265 000,00	265 000,00	1	265 000,00	265 000,00	1	265 000,00	265 000,00
	Лесоматериалы круглые (бревно) 13х4 (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	39	25 000,00	975 000,00	39	25 000,00	975 000,00	39	25 000,00	975 000,00
	Запчасти к бензопилам (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (мероприятие: "Городской фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера")	1	124 222,10	124 222,10	1	124 222,10	124 222,10	1	124 222,10	124 222,10
	Итого:	x	x	5 259 714,76	x	x	5 257 274,76	x	x	5 257 274,76

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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.	**Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**2 581 500,00**	x	x	**2 581 500,00**	x	x	**2 581 500,00**
	приобретение сувенирной продукции для участников рыбалки (мероприятие: "День рыбака. Фестиваль рыбалки (берег реки Полуйта)")	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	150 000,00
	приобретение сувенирной продукции для игровых программ (мероприятие: "День рыбака. Фестиваль рыбалки (берег реки Полуйта)")	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
	приобретение продукции для награждения (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	приобретение сувенирной продукции для победителей конкурса «Сенгагоця» (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	x	70 000,00	70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	x	70 000,00	70 000,00
	приобретение подарочных сертификатов (для награждения "Парада оленьих упряжек") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	x	70 000,00	70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	x	70 000,00	70 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников национальных конкурсов (Строганина, Национальный костюм) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	x	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	x	110 000,00	110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	x	110 000,00	110 000,00
	сертификаты участникам рекорда (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	x	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	25 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00
	приобретение цветов (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00
	приобретение подарков для участников конкурса (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	x	400 000,00	400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	x	400 000,00	400 000,00
	приобретение сувенирной продукции для Ветеранов ВОВ (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00
	приобретение живых цветов, корзин и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровой программы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы")	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: праздник ледохода "Первая волна")	x	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	7 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсно-игровых блоков (мероприятие: Городской праздник "День города")	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха "Пикник на Полуйте")	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00
	приобретение сладких призов в Терем Деда Мороза (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Открытие ледового городка)	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п.Пельвож)	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции - новогодних открыток для акции "Почта Деда Мороза" (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!")	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00
	приобретение подарочной продукции (мероприятие: Ёлка Главы Администрации города Салехарда для одаренных детей)	x	700 000,00	700 000,00	x	700 000,00	700 000,00	x	700 000,00	700 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения) для участников мероприятия (мероприятие: Ёлка Главы Администрации города Салехарда для одаренных детей)	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ (мероприятие: "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	x	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	9 500,00
	приобретение цветов (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00
2.	**Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы**	x	x	**184 000,00**	x	x	**184 000,00**	x	x	**184 000,00**
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: культурно-просветительский проект "Открывая Родину. Ямал. Сохраняя традиции вместе")	x	35 000,00	35 000,00	x	35 000,00	35 000,00	x	35 000,00	35 000,00
	приобретение сувенирной продукции для награждения победителей конкурса "Строганина" (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода")	x	49 000,00	49 000,00	x	49 000,00	49 000,00	x	49 000,00	49 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	x	60 000,00	60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	x	60 000,00	60 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы (мероприятие: День рыбака)	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения (мероприятие: День рыбака)	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: День коренных народов мира)	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00

Источник финансового обеспечения: *Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности*

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	Сим карта для QR кодов	мес.	12	2 500,00	30 000,00	мес.	12	2 500,00	30 000,00	мес.	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	40	1 000,00	40 000,00	40	1 000,00	40 000,00	40	1 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 холодное водоснабжение	464,14	172,36	80 000,00	464,14	172,36	80 000,00	464,14	172,36	80 000,00
2	Норматив затрат на водоотведение	184,94	270,36	50 000,00	184,94	270,36	50 000,00	184,94	270,36	50 000,00
3	Вывоз, приём и захоронение ТБО	47,29	1 057,20	50 000,00	47,29	1 057,20	50 000,00	47,29	1 057,20	50 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00

КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда SIP-телефона	13	7,20	93,60	13	7,20	93,60	13	7,20	93,60
	Итого:	x	x	93,60	x	x	93,60	x	x	93,60

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	Работы и услуги по содержанию имущества	усл.	10	20 000,00	200 000,00	усл.	10	20 000,00	200 000,00	усл.	10	20 000,00	200 000,00
2	Технические обслуживание ККМ	мес.	13	4 000,00	52 000,00	мес.	13	4 000,00	52 000,00	мес.	13	4 000,00	52 000,00
3	Услуги по вводу и программированию ККМ	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00
4	Технический ремонт подъемной платформы	усл.	1	10 000,00	10 000,00	усл.	1	10 000,00	10 000,00	усл.	1	10 000,00	10 000,00
5	Оказание услуг паровой передвижной установки (ППУ)	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00
6	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей	усл.	2	5 000,00	10 000,00	усл.	2	5 000,00	10 000,00	усл.	2	5 000,00	10 000,00
7	Текущие ремонтные работы по замене стеклопакетов	усл.	1	25 000,00	25 000,00	усл.	1	25 000,00	25 000,00	усл.	1	25 000,00	25 000,00
8	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00
9	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	усл.	10	12 700,00	127 000,00	усл.	10	12 700,00	127 000,00	усл.	10	12 700,00	127 000,00
	Итого:	x	x	x	470 000,00	x	x	x	470 000,00	x	x	x	470 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	усл.	50	52 295,12	2 614 755,91	усл.	50	52 295,12	2 614 755,91	усл.	50	52 295,12	2 614 755,91
2	Вступительные взносы за участие в конкурсах	усл.	4	25 000,00	100 000,00	усл.	4	25 000,00	100 000,00	усл.	4	25 000,00	100 000,00
3	Услуги по организованному питанию, Водно-питьевой режим и кофе-брейков	усл.	10	20 000,00	200 000,00	усл.	10	20 000,00	200 000,00	усл.	10	20 000,00	200 000,00
4	Образовательные услуги	усл.	2	25 000,00	50 000,00	усл.	2	25 000,00	50 000,00	усл.	2	25 000,00	50 000,00
5	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	усл.	5	4 000,00	20 000,00	усл.	5	4 000,00	20 000,00	усл.	5	4 000,00	20 000,00
6	Услуги эквайринга	усл.	12	9 166,67	110 000,00	усл.	12	9 166,67	110 000,00	усл.	12	9 166,67	110 000,00
7	Услуги видеосъемки и фотографа	усл.	6	20 000,00	120 000,00	усл.	6	20 000,00	120 000,00	усл.	6	20 000,00	120 000,00
8	Услуги по резервированию билетов	усл.	13	23 076,92	300 000,00	усл.	13	23 076,92	300 000,00	усл.	13	23 076,92	300 000,00
9	Услуги по лицензированию ПО: лицензий на право использования произведений	усл.	5	40 000,00	200 000,00	усл.	5	40 000,00	200 000,00	усл.	5	40 000,00	200 000,00
10	Прочие работы и услуги	усл.	50	21 329,00	1 066 450,00	усл.	50	21 329,00	1 066 450,00	усл.	50	21 329,00	1 066 450,00
	Итого:	x	x	x	4 781 205,91	x	x	x	4 781 205,91	x	x	x	4 781 205,91

КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	Услуги, работы для целей капитальных вложений	усл.	2	50 000,00	100 000,00	усл.	2	50 000,00	100 000,00	усл.	2	50 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 атрибутики (спорт инвентарь, аттракционов, игр)	4	150 000,00	600 000,00	4	150 000,00	600 000,00	4	150 000,00	600 000,00
2	Приобретение мебели	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00
3	Приобретение костюмов для артистов	2	100 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00
4	Приобретение средств вычислительной техники	4	75 000,00	300 000,00	4	75 000,00	300 000,00	4	75 000,00	300 000,00
5	Приобретение электротехники (телефоны, муз.инструменты)	8	62 500,00	500 000,00	8	62 500,00	500 000,00	8	62 500,00	500 000,00
6	Приобретение основных средств	50	12 000,00	600 000,00	50	12 000,00	600 000,00	50	12 000,00	600 000,00
	Итого:	x	x	2 400 000,00	x	x	2 400 000,00	x	x	2 400 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 медикаменты (бинт, вата, салфетки, аптечки)	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

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	33 333,33	75,00	2 500 000,00	33 333,33	75,00	2 500 000,00	33 333,33	75,00	2 500 000,00
	Итого:	x	x	2 500 000,00	x	x	2 500 000,00	x	x	2 500 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материлов"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
2	Увеличение стоимости строительных материлов (саморезы, гвозди, герметики, краска)	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 спецодежды (одежда для артистов МАУК "ЦКиС "Геолог")	2	100 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 канцелярских товаров, бумаги, картриджей	2	100 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00
2	Приобретение хозтоваров	50	6 000,00	300 000,00	50	6 000,00	300 000,00	50	6 000,00	300 000,00
3	Приобретение воды, продуктов питания	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
4	Ткань для пошива костюмов	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00
5	Приобретение (лента, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
6	Приобретение прочих МЗ	100	25 000,00	2 500 000,00	100	25 000,00	2 500 000,00	100	25 000,00	2 500 000,00
	Итого:	x	x	3 600 000,00	x	x	3 600 000,00	x	x	3 600 000,00

КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	Увеличение стоимости материальных запасов для целейкапитальных вложений	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

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, цветов и иной подарочной и сувенирной продукции, приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	20	17 500,00	350 000,00	20	17 500,00	350 000,00	20	17 500,00	350 000,00
	Итого:	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов
247 "Закупка энергетических ресурсов"
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	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)**	**8 750 000,00**	**8 750 000,00**	**8 750 000,00**	**0,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Всего				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания												
							в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-				в соответ
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Коммунальные услуги	223	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**8 750 000,00**	**8 750 000,00**	**8 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 130 000,00**	**8 130 000,00**	**8 130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	750,11	4 972,60	3 730 000,00	750,11	4 972,60	3 730 000,00	750,11	4 972,60	3 730 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	541 671,80	8,123	4 400 000,00	541 671,80	8,123	4 400 000,00	541 671,80	8,123	4 400 000,00
x	**Итого:**	x	x	**8 130 000,00**	x	x	**8 130 000,00**	x	x	**8 130 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	64,35	4 972,60	320 000,00	64,35	4 972,60	320 000,00	64,35	4 972,60	320 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	36932,17	8,123	300 000,00	36932,17	8,123	300 000,00	36932,17	8,123	300 000,00
	Итого:	x	x	**620 000,00**	x	x	**620 000,00**	x	x	**620 000,00**

в том числе:																						
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											
ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620 000,00**	**620 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности
на 01.01.2024 г.

План поступлений по приносящей доход деятельности
Муниципального автономного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог" города Салехарда

(наименование учреждения)

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности *
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от собственности	1 299 223,08	1 299 223,08	1 299 223,08
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)**	**1 299 223,08**	**1 299 223,08**	**1 299 223,08**

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	1 299 223,08	1 299 223,08	1 299 223,08
	Итого:	1 299 223,08	1 299 223,08	1 299 223,08

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 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	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за январь:	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за февраль:	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за март:	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за апрель:	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за май:	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за июнь:	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за июль:	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за август:	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00	2 259,00	11 295,00	11 295,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за сентябрь:	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**	x	x	**107 703,84**
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	13 554,00	2 259,00	11 295,00	13 554,00	2 259,00	11 295,00	13 554,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за октябрь:	x	x	**109 962,84**	x	x	**109 962,84**	x	x	**109 962,84**
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	13 554,00	2 259,00	11 295,00	13 554,00	2 259,00	11 295,00	13 554,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за ноябрь:	x	x	**109 962,84**	x	x	**109 962,84**	x	x	**109 962,84**
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60	94 766,60
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 259,00	11 295,00	13 554,00	2 259,00	11 295,00	13 554,00	2 259,00	11 295,00	13 554,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	Итого за декабрь:	x	x	**109 962,84**	x	x	**109 962,84**	x	x	**109 962,84**
	ВСЕГО:	x	x	**1 299 223,08**	x	x	**1 299 223,08**	x	x	**1 299 223,08**

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат * на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, в том числе	260 219 018,56	260 219 018,56	260 219 018,56
3.1	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	241 157 000,00	241 157 000,00	241 157 000,00
3.2	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	19 062 018,56	19 062 018,56	19 062 018,56
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)**	**260 219 018,56**	**260 219 018,56**	**260 219 018,56**

Источник финансового обеспечения:

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

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Занятия в бассейне	125,00	380	47 500,00	125,00	380	47 500,00	125,00	380	47 500,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00
		2 500,00	50	125 000,00	2 500,00	50	125 000,00	2 500,00	50	125 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
3	Занятия в тяжелом зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
6	Занятия в группе фитнеса	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
7	Клуб "Кварц"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00
9	Студия балета "Арабеска"	250,00	0	0,00	250,00	0	0,00	250,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
10	Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (по билетам)	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
		1 500,00	80	120 000,00	1 500,00	80	120 000,00	1 500,00	80	120 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
		5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
14	Занятия в лобби-клубе "Пятки до ягодиц"	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
15	Интерактивная площадка "Территория подростка" (Приложение)	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00
16	Тематический мастер-класс по различным направлениям творчества (Приложение)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
17	Организация занятий лобби - центров (Приложение)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа защиты развития личности" (Приложение)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
19	Интерактивная площадка "Молодежный квартал" (Приложение)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
20	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей по индивидуальной групповой заявке (Приложение)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
21	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Приложение)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
	Итого за январь	**x**	**x**	**1 160 350,00**	**x**	**x**	**1 160 350,00**	**x**	**x**	**1 160 350,00**
1	Занятия в бассейне	125,00	350	43 750,00	125,00	350	43 750,00	125,00	350	43 750,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00
		2 500,00	100	250 000,00	2 500,00	100	250 000,00	2 500,00	100	250 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Занятия в тяжелом зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	50	150 000,00	3 000,00	50	150 000,00	3 000,00	50	150 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	120	42 000,00	350,00	120	42 000,00	350,00	120	42 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
7	Клуб "Кварц"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
9	Студия балета "Арабеска"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
10	Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (по билетам)	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00
		100,00	200	20 000,00	100,00	200	20 000,00	100,00	200	20 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
		5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
		1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00
		2 000,00	30	60 000,00	2 000,00	30	60 000,00	2 000,00	30	60 000,00
		4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00
		5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
14	Занятия в лобби-клубе "Пятки до ягодиц"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
15	Интерактивная площадка "Территория подростка" (Приложение)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
16	Интерактивная площадка "Молодежный квартал" групповое посещение с проведением программы (Приложение)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
17	Тематический мастер-класс по различным направлениям творчества (Приложение)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
18	Организация занятий лобби - центров (Приложение)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
19	Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа защиты развития личности" (Приложение)	3 500,00	2	7 000,00	3 500,00	2	7 000,00	3 500,00	2	7 000,00
20	Интерактивная площадка "Молодежный квартал" (Приложение)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
21	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Приложение)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
22	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Приложение)	300,00	11	3 300,00	300,00	11	3 300,00	300,00	11	3 300,00
	Итого за февраль	**x**	**x**	**1 710 400,00**	**x**	**x**	**1 710 400,00**	**x**	**x**	**1 710 400,00**
1	Занятия в бассейне	125,00	350	43 750,00	125,00	350	43 750,00	125,00	350	43 750,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00
		2 500,00	100	250 000,00	2 500,00	100	250 000,00	2 500,00	100	250 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
3	Занятия в тяжелом зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	70	210 000,00	3 000,00	70	210 000,00	3 000,00	70	210 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
6	Занятия в группе фитнеса	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
7	Клуб "Кварц"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		2 500,00	15	37 500,00	2 500,00	15	37 500,00	2 500,00	15	37 500,00

9	Студия балета "Академия"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
10	Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (по билетам)	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
		200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00
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
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00
		2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
12	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки до иголки"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Интерактивная площадка "Территория подростка" (Пришкольник)	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00
16	Организация занятий хобби - центров (Пришкольник)	10 000	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
17	Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Пришкольник)	3 500	10	35 000	3 500,00	10	35 000	3 500,00	10	35 000,00
		1 000,00	6	6 000,00	1 000,00	6	6 000,00	1 000,00	6	6 000,00
18	Интерактивная площадка "Молодежный квартал" (Пришкольник)	200,00	12	2 400,00	200,00	12	2 400,00	200,00	12	2 400,00
19	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Пришкольник)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
	Итого за март:	**x**	**x**	**1 743 750,00**	**x**	**x**	**1 743 750,00**	**x**	**x**	**1 743 750,00**
1	Занятия в бассейне	125,00	500	62 500,00	125,00	500	62 500,00	125,00	500	62 500,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00
		2 500,00	150	375 000,00	2 500,00	150	375 000,00	2 500,00	150	375 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		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 аэро-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	160	56 000,00	350,00	160	56 000,00	350,00	160	56 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
7	Клуб "Капрал"	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Toot Хлюп"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
9	Студия балета "Академия"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
10	Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (по билетам)	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
		250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
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
		10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
		4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки до иголки"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
15	Интерактивная площадка "Территория подростка" (Пришкольник)	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00
16	Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Пришкольник)	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
		3 500,00	4	14 000,00	3 500,00	4	14 000,00	3 500,00	4	14 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Пришкольник)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
18	Интерактивная площадка "Молодежный квартал" (Пришкольник)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Пришкольник)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого за апрель:	**x**	**x**	**1 881 850,00**	**x**	**x**	**1 881 850,00**	**x**	**x**	**1 881 850,00**
1	Занятия в бассейне	125,00	550	68 750,00	125,00	550	68 750,00	125,00	550	68 750,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00
		2 500,00	160	400 000,00	2 500,00	160	400 000,00	2 500,00	160	400 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		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 аэро-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
6	Занятия в группе фитнеса	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
7	Клуб "Капрал"	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Toot Хлюп"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
9	Студия балета "Академия"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
10	Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (по билетам)	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		30 000,00	2	60 000,00	30 000,00	2	60 000,00	30 000,00	2	60 000,00
		2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
		10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
		4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00
12	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки до иголки"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Интерактивная площадка "Территория подростка" (Пришкольник)	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00
16	Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Пришкольник)	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
		1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
17	Организация занятий хобби - центров (Пришкольник)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Интерактивная площадка "Молодежный квартал" (Пришкольник)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
19	Тематический мастер-класс по различным направлениям творчества (Пришкольник)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
20	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Пришкольник)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
	Итого за май:	**x**	**x**	**1 924 600,00**	**x**	**x**	**1 924 600,00**	**x**	**x**	**1 924 600,00**
1	Занятия в бассейне	125,00	500	62 500,00	125,00	500	62 500,00	125,00	500	62 500,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	1 000	250 000,00	250,00	1 000	250 000,00	250,00	1 000	250 000,00
		2 500,00	100	250 000,00	2 500,00	100	250 000,00	2 500,00	100	250 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00
4	Занятия в игровом зале	50,00	0	0,00	50,00	0	0,00	50,00	0	0,00
		3 000,00	40	120 000,00	3 000,00	40	120 000,00	3 000,00	40	120 000,00
5	Занятия в группе аэро-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	60	21 000,00	350,00	60	21 000,00	350,00	60	21 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
7	Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (по билетам)	200,00	125	25 000,00	200,00	125	25 000,00	200,00	125	25 000,00
		1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00
		100,00	80	8 000,00	100,00	80	8 000,00	100,00	80	8 000,00
8	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
		5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	3	3 000,00
		10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
		2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
9	Прочие доходы	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
10	Возмещение коммунальных расходов	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
11	Занятия в хобби-клубе "Нитки до иголки"	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
12	Интерактивная площадка "Территория подростка" (Пришкольник)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
13	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Пришкольник)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
	Итого за июнь:	**x**	**x**	**1 301 850,00**	**x**	**x**	**1 301 850,00**	**x**	**x**	**1 301 850,00**
1	Занятия в бассейне	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00
		2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	50	30 000,00	600,00	50	30 000,00	600,00	50	30 000,00
4	Занятия в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
		2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
5	Занятия в группе аэро-фитнес	175,00	10	1 750,00	175,00	10	1 750,00	175,00	10	1 750,00
		350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00
6	Занятия в группе фитнеса	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
							17 500,00	350,00	150	17 500,00

	программ (по билетам)	100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00
8	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
		4 500,00	5	22 500,00	4 500,00	5	22 500,00	4 500,00	5	22 500,00
		3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00
9	Прочие доходы	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00
10	Возмещение коммунальных расходов	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00
11	Интерактивная площадка "Территория подростка" (Приглашение)	200,00	11	2 200,00	200,00	11	2 200,00	200,00	11	2 200,00
12	Интерактивная площадка "Молодежный квартал" (Приглашение)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
	Итого за июль:	**x**	**x**	**714 800,00**	**x**	**x**	**714 800,00**	**x**	**x**	**714 800,00**
1	Занятия в бассейне	125,00	100	12 500,00	125,00	100	12 500,00	125,00	100	12 500,00
		175,00	10	1 750,00	175,00	10	1 750,00	175,00	10	1 750,00
		250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
		2 500,00	100	250 000,00	2 500,00	100	250 000,00	2 500,00	100	250 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00
4	Занятия в группе фитнес	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
5	Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (по билетам)	100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00
6	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
		10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
		1 700,00	20	34 000,00	1 700,00	20	34 000,00	1 700,00	20	34 000,00
7	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
8	Возмещение коммунальных расходов	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
9	Занятия в лобби-клуб "Нитки да иголки"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	Интерактивная площадка "Территория подростка" (Приглашение)	200,00	8	1 600,00	200,00	8	1 600,00	200,00	8	1 600,00
11	Интерактивная площадка "Молодежный квартал" (Приглашение)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
	Итого за июнь:	**x**	**x**	**894 200,00**	**x**	**x**	**894 200,00**	**x**	**x**	**894 200,00**
1	Занятия в бассейне	125,00	100	17 500,00	125,00	100	17 500,00	125,00	100	17 500,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	400	100 000,00	250,00	400	100 000,00	250,00	400	100 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	60	21 000,00	350,00	60	21 000,00	350,00	60	21 000,00
6	Занятия в группе фитнес	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Голт Хаус"	250,00	70	17 500,00	250,00	70	17 500,00	250,00	70	17 500,00
		2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
9	Студия балета "Arabesque"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
10	Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (по билетам)	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
		100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00
		3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
		3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
		4 000,00	30	120 000,00	4 000,00	30	120 000,00	4 000,00	30	120 000,00
		2 000,00	30	60 000,00	2 000,00	30	60 000,00	2 000,00	30	60 000,00
		1 000,00	30	30 000,00	1 000,00	30	30 000,00	1 000,00	30	30 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00
14	Занятия в лобби-клуб "Нитки да иголки"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Интерактивная площадка "Территория подростка" (Приглашение)	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00
16	Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Приглашение)	1 500,00	5	17 500,00	1 500,00	5	17 500,00	1 500,00	5	17 500,00
		1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Приглашение)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Интерактивная площадка "Молодежный квартал" (Приглашение)	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
19	Организация зонтий лобби - центров (Приглашение)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
20	Тематический мастер-класс по различным направлениям творчества (Приглашение)	500,00	7	3 500,00	500,00	7	3 500,00	500,00	7	3 500,00
21	Театрализованная экспро-программа «Поздравительная открытка» (Приглашение)	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
	Итого за сентябрь:	**x**	**x**	**1 415 100,00**	**x**	**x**	**1 415 100,00**	**x**	**x**	**1 415 100,00**
1	Занятия в бассейне	125,00	500	62 500,00	125,00	500	62 500,00	125,00	500	62 500,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	500	125 000,00	250,00	500	125 000,00	250,00	500	125 000,00
		2 500,00	100	250 000,00	2 500,00	100	250 000,00	2 500,00	100	250 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
		600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	90	270 000,00	3 000,00	90	270 000,00	3 000,00	90	270 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
6	Занятия в группе фитнес	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
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	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Голт Хаус"	250,00	120	30 000,00	250,00	120	30 000,00	250,00	120	30 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
9	Студия балета "Arabesque"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00
10	Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (по билетам)	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
		200,00	50	10 000,00	200,00	50	10 000,00	200,00	50	10 000,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	50	50 000,00	1 000,00	50	50 000,00	1 000,00	50	50 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
		2 000,00	40	80 000,00	2 000,00	40	80 000,00	2 000,00	40	80 000,00
		1 000,00	30	30 000,00	1 000,00	30	30 000,00	1 000,00	30	30 000,00
		10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
		30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00
14	Занятия в лобби-клуб "Нитки да иголки"	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
15	Интерактивные площадки "Территория подростка" (Приглашение)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
		1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
16	Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Приглашение)	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
		1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
17	Организация зонтий лобби - центров (Приглашение)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Интерактивная площадка "Молодежный квартал" (Приглашение)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
19	Тематический мастер-класс по различным направлениям творчества (Приглашение)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
20	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Приглашение)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого за октябрь:	**x**	**x**	**1 865 100,00**	**x**	**x**	**1 865 100,00**	**x**	**x**	**1 865 100,00**
1	Занятия в бассейне	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00
		2 500,00	150	375 000,00	2 500,00	150	375 000,00	2 500,00	150	375 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	50	150 000,00	3 000,00	50	150 000,00	3 000,00	50	150 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	17	5 950,00	350,00	17	5 950,00	350,00	17	5 950,00
6	Занятия в группе фитнес	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
		250,00	70	17 500,00	250,00	70	17 500,00	250,00	70	17 500,00

	возраста "Гоог Хоог"	2 500,00	20	50 000,00	2 500,00	20	50 000,00	2 500,00	20	50 000,00
9	Студия балета "Арабеска"	250,00	70	17 500,00	250,00	70	17 500,00	250,00	70	17 500,00
		1 000,00	15	45 000,00	1 000,00	15	45 000,00	1 000,00	15	45 000,00
10	Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (по билетам)	1 500,00	50	75 000,00	1 500,00	50	75 000,00	1 500,00	50	75 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
		200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
		100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
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
		3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00
		4 500,00	5	22 500,00	4 500,00	5	22 500,00	4 500,00	5	22 500,00
		2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
12	Прочие доходы	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
14	Занятия в лобби-клубе "Пятки до ягодиц"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
15	Интерактивная площадка "Территория подростка" (Пригласим)	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00
16	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Пригласим)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		10 000,00	14	140 000,00	10 000,00	14	140 000,00	10 000,00	14	140 000,00
		10 000	2	20 000,00	10 000	2	20 000,00	10 000	2	20 000,00
17	Организация занятий лобби - центров (Пригласим)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Интерактивная площадка "Молодежный квартал" (Пригласим)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
		300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
19	Тематический мастер-класс по различным направлениям творчества (Пригласим)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
20	Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа равного развития личности" (Пригласим)	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
21	театрализованная экспрессо-программа «Государственная открытка» (Пригласим)	4 000,00	13	52 000,00	4 000,00	13	52 000,00	4 000,00	13	52 000,00
	Итого за ноябрь:	**x**	**x**	**1 916 050,00**	**x**	**x**	**1 916 050,00**	**x**	**x**	**1 916 050,00**
1	Занятия в бассейне	125,00	700	87 500,00	125,00	700	87 500,00	125,00	700	87 500,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00
		2 500,00	130	325 000,00	2 500,00	130	325 000,00	2 500,00	130	325 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
3	Занятия в тяжелом зале	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	50	150 000,00	3 000,00	50	150 000,00	3 000,00	50	150 000,00
5	Занятия в группе аэро-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
6	Занятия в группе фитнес	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
7	Клуб "Кедры"	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Гоог Хоог"	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
		250,00	90	22 500,00	250,00	90	22 500,00	250,00	90	22 500,00
9	Студия балета "Арабеска"	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
		500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
10	Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (по билетам)	2 000,00	100	200 000,00	2 000,00	100	200 000,00	2 000,00	100	200 000,00
		500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
		200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
		1 000,00	50	50 000,00	1 000,00	50	50 000,00	1 000,00	50	50 000,00
		100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
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
		1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
		1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
		750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00
		1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
		4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00
12	Прочие доходы	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	75 368,56	1	75 368,56	75 368,56	1	75 368,56	75 368,56	1	75 368,56
14	Занятия в лобби-клубе "Пятки до ягодиц"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
15	Интерактивная площадка "Территория подростка" (Пригласим)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
		150,00	80	12 000,00	150,00	80	12 000,00	150,00	80	12 000,00
16	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодние театрализованные программы (Пригласим)	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		500,00	160	80 000,00	500,00	160	80 000,00	500,00	160	80 000,00
		10 000,00	21	210 000,00	10 000,00	21	210 000,00	10 000,00	21	210 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
17	Посещение клубов выходного дня, цикл интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа равного развития личности" (Пригласим)	1 800,00	0	0,00	1 800,00	0	0,00	1 800,00	0	0,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00
18	Организация занятий лобби - центров (Пригласим)									
	Итого за декабрь:	**x**	**x**	**2 533 968,56**	**x**	**x**	**2 533 968,56**	**x**	**x**	**2 533 968,56**
	ВСЕГО:	**x**	**x**	**19 062 018,56**	**x**	**x**	**19 062 018,56**	**x**	**x**	**19 062 018,56**

* Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений*
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	46 938 376,00	33 800 260,00	33 800 260,00
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)**	**46 938 376,00**	**33 800 260,00**	**33 800 260,00**

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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:			
7	Целевые субсидии	46 938 376,00	33 800 260,00	33 800 260,00
	Итого:	**46 938 376,00**	**33 800 260,00**	**33 800 260,00**

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