



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
 (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)¹**

от "01" октября 2020 года.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

**Управление культуры и молодежной политики
 Администрации муниципального образования город Салехард**

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.10.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	26 364 202,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			223 469 637,51	172 352 000,00	172 352 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	х	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	168 992 960,94	158 378 514,09	158 378 514,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	х	150 606 196,85	137 463 000,00	137 463 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	х	18 386 764,09	20 915 514,09	20 915 514,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	52 502 190,66	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	51 117 190,66	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	х	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	х	225 491 393,19	172 352 000,00	172 352 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	141 515 916,35	128 828 033,37	128 828 033,37	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	110 683 595,28	104 556 000,00	104 556 000,00	х
заработная плата		111	211	106 032 678,80	99 575 000,00	99 575 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 424 321,20	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	226 595,28	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 136 035,70	2 355 248,00	2 355 248,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	49 000,00	68 600,00	68 600,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 568 580,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	252 433,20	451 048,00	451 048,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	2 022,50	3 600,00	3 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	1 500,00	140 000,00	140 000,00	х
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	1 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	28 694 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 694 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	х

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	15 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	15 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	923 800,00	923 800,00	923 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	480 756,63	442 200,00	442 200,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	480 756,63	442 200,00	442 200,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	13 566,00	52 200,00	52 200,00	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	13 566,00	52 200,00	52 200,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	429 477,37	429 400,00	429 400,00	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	77,37	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	83 036 676,84	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	83 036 676,84	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 022 843,96	1 016 220,96	1 016 220,96	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 535 787,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	12 009 326,48	12 495 331,98	12 495 331,98	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	758 033,60	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 893 907,82	3 284 133,60	3 284 133,60	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	12 846 069,61	10 273 384,15	10 273 384,15	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	35 273 581,89	2 546 125,00	2 546 125,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	4 022 493,37	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	385 847,02	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	97 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 292 159,79	4 634 375,94	4 634 375,94	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	300 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 527 726,30	2 595 595,00	2 595 595,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x

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

2 В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2610 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x		83 036 676,84	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		27 329 694,25	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		27 329 694,25			
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		55 706 982,59	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		19 659 871,02	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		19 659 871,02	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		26 089 179,48	11 792 000,00	11 792 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		26 089 179,48	11 792 000,00	11 792 000,00	
	из них:	26421.1	x					
				x	1530180150	1 281 525,27	357 000,00	357 000,00
				x	0410188020	111 000,00	111 000,00	111 000,00
				x	0410288020	10 412 407,60	10 009 000,00	10 009 000,00
				x	0410281500	774 000,00	0,00	
				x	0410488020	173 000,00	403 000,00	403 000,00
				x	0410788020	22 000,00	30 000,00	30 000,00
				x	0430188030	84 000,00	224 000,00	224 000,00
				x	0430181664	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				x	1220180100	3 505 489,91	0,00	0,00
				x	1220280100	181 000,00	175 000,00	175 000,00
				x	0210191010	67 649,00	298 000,00	298 000,00
				x	0230184020	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				x	03Ж0184040	75 000,00	0,00	0,00
				x	0530171653	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				x	0410271500	8 283 015,00	0,00	0,00
				x	0430171664	35 000,00	35 000,00	35 000,00
				x	0440188050	934 092,70	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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		9 957 932,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 957 932,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	x		55 706 982,59	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				55 706 982,59			
	2021					42 600 166,63		
	2022	26510					42 600 166,63	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

Ведущий экономист сектора финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.В. Семенов

(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева

(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова

(расшифровка подписи)

Е.Б. Марченко

(расшифровка подписи)

О.Ю. Гула

(расшифровка подписи)

О.В. Кудина

(расшифровка подписи)

(34922) 4-44-95

(телефон)

* 30 * _____ сентября 20 20 ____ г.

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

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

исчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 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	0
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	154 451,00	0	0	0
3	Фонд оплаты труда	110 683 595,28	104 556 000,00	104 556 000,00	
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	110 529 144,28	104 556 000,00	104 556 000,00	

аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ					на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	Заработная плата	211	100 380 000,00	94 229 000,00	94 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00									
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	226 595,28	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Итого:		100 606 595,28	94 479 000,00	94 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00									

точник финансового обеспечения:

*таблицированный расчет фонда оплаты труда

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная числитель, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 311 621,00	
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 973 355,00	
3	АУП	Заведующий филиалом	1	57 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 916 954,00	
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 522 287,00	
5	АУП	Начальник отдела фискально-оперативной работы	1	29 060,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 248,00	23 248,00	49 400,00	52 889,20	49 400,00	1 058 361,20	
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	0,00	652 060,50	
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00	
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и депозитаризации	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
9	АУП	Инспектор по пожарам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	676 572,00	
10	АУП	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
11	АУП	Специалист по торгам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 973 355,00	
15	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 672 259,00	
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
17	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90	
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90	
20	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50	
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50	
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50	
24	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
25	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
26	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
27	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
28	Основной персонал	Художник-софитер	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50	
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
30	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 051,72	12 051,72	25 227,80	27 371,16	25 227,80	547 064,84	
31	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 051,72	12 051,72	25 227,80	27 371,16	25 227,80	547 064,84	
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	1 071 259,00	
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00	
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50	
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	0,00	524 364,75	
36	Основной персонал	Методист по жанрам	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 780,00	21 780,00	45 500,00	49 349,50	45 500,00	989 969,50	

37	Основной персонал	Балетмейстер	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00
39	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00
40	Основной персонал	Акомплиатор	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	19 980,00	41 600,00	45 454,50	41 600,00	907 874,50
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 525,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 420,00	24 420,00	50 700,00	55 555,50	50 700,00	1 109 355,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	0,5	15 725,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 580,00	12 580,00	25 350,00	28 619,50	25 350,00	285 744,50
45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 450,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 560,00	31 560,00	66 300,00	71 799,00	66 300,00	1 455 259,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель народного хора	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 353 144,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель народного хора	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00
48	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	33 825,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 060,00	27 060,00	57 200,00	61 561,50	57 200,00	1 231 301,50
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
55	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
56	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
57	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
58	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
59	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
60	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
61	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	47 274,50	42 900,00	943 494,50
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	26 025,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 820,00	20 820,00	42 900,00	47 365,50	42 900,00	945 145,50
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	46 637,50	42 900,00	931 937,50
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	47 274,50	42 900,00	943 494,50
69	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	38 025,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 420,00	30 420,00	63 700,00	69 205,50	63 700,00	1 382 985,50
70	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	39 075,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 260,00	31 260,00	66 300,00	71 116,50	66 300,00	1 422 856,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
72	Основной персонал	Звукооператор	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	46 637,50	42 900,00	931 937,50
73	Основной персонал	Художник по свету	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 760,00	21 760,00	45 500,00	49 504,00	45 500,00	989 144,00
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
81	Основной персонал	Машинист по старке и ремонту спецтехники	1	14 419,65	9 305,00	465,15	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	524 512,44
82	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РПРТ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50

84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
86	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	37 975,00	24 500,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50
87	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
89	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 386,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 290,00	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 273,25	0,00	443 693,25
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	942 259,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом НАПЦиСО	1	37 975,00	24 500,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
96	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7 209,83	4 651,50	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	0,00	250 162,33
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	0,00	370 779,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	592 000,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 375,00	12 500,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	704 762,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
X	X	Итого:	99,0	2 826 688,43	1 822 415,50	91 120,68	2 261 350,74	2 261 350,74	4 738 275,10	5 144 572,93	4 424 321,20	100 580 000,00

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согл асно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 146 391,00
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
3	АУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 779 954,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 413 477,00
5	АУП	Начальник отдела фискально-административной работы	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 860,00	23 860,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
9	АУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 832,00	31 200,00	628 212,00
10	АУП	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
11	АУП	Специалист по горам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
15	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 675 252,00
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
17	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50	

18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
20	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
24	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
25	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
26	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
27	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
28	Основной персонал	Художник-оформитель	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	865 791,50
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
30	Основной персонал	Швей	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
31	Основной персонал	Швей	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту стеновых покрытий	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 279 332,93
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
36	Основной персонал	Менеджер по жарнам	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
37	Основной персонал	Вальмейстер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
39	Основной персонал	Вальмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
40	Основной персонал	Аккомпанатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования творческого объединения	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
45	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
46	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
48	Основной персонал	Вальмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
55	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00

62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
69	Основной персонал	Начальник отдела обслуживания мероприятий	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
70	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	39 525,00	25 500,00	1 225,00	12 250,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
72	Основной персонал	Эксплуататор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
73	Основной персонал	Художник по сцене	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
75	Основной персонал	Основной методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
81	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 419,65	9 305,00	465,15	4 651,50	11 555,72	11 555,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	487 021,55
82	Основной персонал	Словар по наставлению декораций	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	507 961,75
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РИТИ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 945,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
87	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Эксплуататор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 250,00	10 250,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	431 895,75
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом НАПДРС	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7 209,85	4 651,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	243 510,74
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	759 089,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 975,00	12 500,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	654 387,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
Х	Х	Итого:	99,0	2 824 740,95	1 822 413,50	91 120,68	911 206,75	2 259 792,74	2 259 792,74	4 758 275,10	5 141 028,48	4 751 000,00	94 229 000,00

ОСГУ 211 "Заработная плата"

счет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12		
				Всего	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЛУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 146 391,00

2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	91 000,00	1 852 285,00
3	АУП	Заместитель филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	88 400,00	1 779 954,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	70 200,00	1 413 477,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-спортивной работы	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	55 599,00	49 400,00	49 400,00	994 669,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности хозяйственного отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 354 950,50
7	АУП	Начальник отдела кадровой работы и депозитария	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	57 200,00	1 151 722,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и депозитария	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 354 950,50
9	АУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	35 852,00	31 200,00	31 200,00	628 212,00
10	АУП	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
11	АУП	Специалист по налогам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среде	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	91 000,00	1 852 285,00
15	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	83 200,00	1 675 252,00
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 354 950,50
17	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	45 500,00	916 142,50
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	25 740,00	518 274,90
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	25 740,00	518 274,90
20	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	63 700,00	1 282 599,50
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 354 950,50
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	1 020 844,50
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	1 020 844,50
24	Основной персонал	Преподаватель по изготовлению изделий из металла	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 354 950,50
25	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	45 500,00	916 142,50
26	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
27	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
28	Основной персонал	Художник-формальщик	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	42 900,00	863 791,50
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	45 500,00	916 142,50
30	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	25 227,80	523 602,99
31	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	25 227,80	523 602,99
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	55 599,00	49 400,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по лакировке мебели сшепешских костюмов	1	34 100,00	23 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	63 700,00	1 279 532,95
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	25 350,00	510 422,25
36	Основной персонал	Методист по жанрам	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	45 500,00	916 142,50
37	Основной персонал	Вальмейстер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	62 400,00	1 256 424,00
39	Основной персонал	Вальмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	57 200,00	1 151 722,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	1 020 844,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	1 020 844,50

44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	1 354 950,50
46	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель дуэтного оркестра	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
48	Основной персонал	Владелец-поставщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
55	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
56	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
57	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
58	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
59	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
60	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
61	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
69	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	65 700,00	69 114,50	65 700,00	1 282 599,50
70	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	1 354 950,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	865 791,50
72	Основной персонал	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	865 791,50
73	Основной персонал	Художник по свету	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
81	Основной персонал	Машинист по стрижке и ремонту спелеокейды	1	14 419,65	9 305,00	465,15	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	487 021,35
82	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 051,72	12 051,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	507 961,75
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РАРТИ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	65 700,00	69 114,50	65 700,00	1 282 599,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	65 700,00	69 114,50	65 700,00	1 282 599,50
87	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	865 791,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 350,00	412,50	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	431 895,75
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом НАПДПО	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	65 700,00	69 114,50	65 700,00	1 282 599,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50

95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Машинист по стрижке и ремонту стиральных машин	0,5	7 209,85	4 651,50	232,58	2 325,75	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	243 510,74
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	759 089,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 375,00	12 500,00	625,00	6 250,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	654 387,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
Итого:	Х		99,0	2 824 740,95	1 822 413,50	91 120,68	911 206,75	2 259 792,74	4 738 275,10	5 141 028,48	4 731 000,00	94 229 000,00

ОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме"

п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		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)	90	2 517,73	226 595,28	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00
Итого:		Х	Х	226 595,28	Х	Х	250 000,00	Х	Х	250 000,00

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

ОСГУ 211 "Заработная плата"

эталонный расчет фонда оплаты труда
асчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премия по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	по выплатам 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
		Директор	1	41 000,00	41 000,00	Х	Х	32 800,00	3	100%	Х	319 800,00	
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	Х	Х	28 000,00	3	100%	Х	273 000,00	
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	Х	Х	28 000,00	3	100%	Х	273 000,00	
		Хозяйственный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	Х	Х	25 600,00	3	80%	Х	199 680,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	Х	Х	20 400,00	3	80%	Х	159 120,00	
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	Х	Х	12 800,00	3	80%	Х	99 840,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	Х	Х	20 400,00	3	80%	Х	159 120,00	
		Юрисконсульт	1	16 000,00	16 000,00	Х	Х	12 800,00	3	70%	Х	87 360,00	
		Специалист по налогам	1	16 000,00	16 000,00	Х	Х	12 800,00	3	70%	Х	87 360,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	Х	Х	20 400,00	3	80%	Х	159 120,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	Х	Х	19 600,00	3	70%	Х	133 770,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	Х	Х	19 600,00	3	70%	Х	133 770,00	
1	АУП	Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	Х	Х	19 600,00	3	80%	Х	152 880,00	

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

4	Прочий персонал	Дизайнерская	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
		Швея	1	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70
		Швея	1	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70
		Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 303,00	9 303,00	X	X	7 442,40	7 442,40	3	50%	X	36 281,70
	Столяр по изготовлению декорации	1	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70	
	Администратор	1	9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	50%	X	38 610,00	
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	4 651,50	X	X	3 721,20	3 721,20	3	50%	X	22 558,30	
Итого:			99	1 826 413,50	1 826 413,50			1 461 130,80	1 461 130,80		X		10 077 000,00

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле нная численнос ть, единиц	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Районный коэффициент, согл асно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Директор	1	41 000,00	41 000,00	X	X	32 800,00	32 800,00	3	100%	X	319 800,00	
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00	
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00	
		Уполномоченный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	X	X	25 600,00	25 600,00	3	80%	X	199 680,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00	
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00	
		Организатор	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00	
		Специалист по налогам	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	135 770,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	135 770,00	
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	80%	X	152 880,00	
		Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных костюмов	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	80%	X	137 280,00	
		Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00	
		Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	80%	X	118 560,00	
		Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00	
		Специалист по охране труда и охраняющей среде	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00	
		Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	X	X	27 200,00	27 200,00	3	100%	X	265 200,00	

Заместитель завдующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	X	X	21 600,00	21 600,00	3	100%	X	210 600,00
Завдующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
Завдующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Завдующий изыскательной частью	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Менеджер	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Менеджер по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Менеджер по жарнам	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Режиссер кукольно-досмотровых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Режиссер кукольно-досмотровых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
Художник-формовщик	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Кукольный аниматор	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Валежник	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00
Валежник-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Художественный руководитель духовного оркестра	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Валежник-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"
Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

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

3	Вспомогательный персонал	Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00		
		Художник-модельер	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00		
		4	Прочий персонал	Руководитель культурно-досуговых формирований	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
				Художник-дизайнер	0,5	8 250,00	8 250,00	X	X	6 600,00	6 600,00	3	50%	X	32 175,00
Менеджер	1			16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00		
Культуролог	1			16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00		
Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1			16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00		
Звукорежиссер	1			16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	50%	X	64 350,00		
Режиссер	1			19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	50%	X	76 050,00		
Методист	1			17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	50%	X	68 250,00		
Методист	1			17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	50%	X	68 250,00		
Администратор	1			9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	70%	X	54 054,00		
Администратор	1			9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	70%	X	54 054,00		
Администратор	1			16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00		
3	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	12 500,00	12 500,00	X	X	10 000,00	10 000,00	3	70%	X	68 250,00		
		Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	X	X	11 600,00	11 600,00	3	60%	X	67 860,00		
		Документовед	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00		
		Швея	1	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70		
		Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70		
		Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 303,00	9 303,00	X	X	7 442,40	7 442,40	3	50%	X	36 281,70		
		Столяр по изготовлению декораций	1	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70		
4	Прочий персонал	Администратор	1	9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	50%	X	38 610,00		
		Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	4 651,50	X	X	3 721,20	3 721,20	3	50%	X	22 558,20		
Итого:			99	1 826 413,50	1 826 413,50	X	X	1 461 130,80	1 461 130,80	X	X	10 077 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Случайные при служебных командировках	700,00	1	3	2 100,00	700,00	2	7	9 800,00	700,00	2	7	9 800,00
2	Случайные при служебных командировках				0,00	700,00	1	7	4 900,00	700,00	1	7	4 900,00
Итого:		x	x	x	2 100,00	x	x	x	14 700,00	x	x	x	14 700,00

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00	1
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, выполняющему работу с обучением в образовательных учреждениях	22 000,00	1	22 000,00	1	22 000,00	1
Итого:			x		x		x
				1 832 580,00		1 832 000,00	1 832 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.
1	Возмещение командировочных расходов (проезд)	20 009,20	1	20 009,20	1	20 009,20	1
2	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения)			0,00	3	2 916,67	3
Итого:			x		x		x
				20 009,20		150 000,00	150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника
1	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	12	4	12	4	12
2	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	3				
Итого:		x	x	x	x	x	x
						3 600,00	3 600,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия, предоставляемая 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 социальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	x	0,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00			
	Сточные при служебных командировках	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2	5	7 000,00	700,00	2	5	7 000,00			
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00			

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	x	0,00	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00			
	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2	2	60 000,00	15 000,00	2	2	60 000,00			
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00			

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

на 2020 год (на текущий финансовый год)

на 2021 год (на первый год планового периода)

на 2022 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 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	5 810,60	5	8	232 424,00	3 013,10	10	8	241 048,00	3 013,10	10	8	241 048,00
	Итого:	x	x	x	232 424,00	x	x	x	241 048,00	x	x	x	241 048,00

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало	2	3	4
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			5
3	Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1 500,00	140 000,00	140 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	1 500,00	140 000,00	140 000,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)					
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	1 500,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			0,00	0,00	0,00	1 500,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Источник финансового обеспечения:

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

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

Код вида расходов 113

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплат, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	1 500,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	1 500,00	1	1 500,00	28 000,00	5	140 000,00	28 000,00	5	140 000,00
Итого:		x	x	1 500,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00

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

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

№ п/п	Наименования показатели	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	455 415,19	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	28 694 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	28 239 372,18	21 776 785,37	21 776 785,37

Аналитическое распределение по КОСГУ*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Объем расходов		
												на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	26 297 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ
Итого:			26 297 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	5	5	7	7	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 065 840,00	x	11 652 222,00	x	11 652 222,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	100 380 000,00	18 065 840,00	94 229 000,00	11 652 222,00	94 229 000,00	11 652 222,00
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 111 780,00	x	2 921 099,00	x	2 921 099,00
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100 380 000,00	2 911 020,00	94 229 000,00	2 732 641,00	94 229 000,00	2 732 641,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 380 000,00	200 760,00	94 229 000,00	188 458,00	94 229 000,00	188 458,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	100 380 000,00	5 119 380,00	94 229 000,00	4 805 679,00	94 229 000,00	4 805 679,00
	Итого:	x	26 297 000,00	x	19 379 000,00	x	19 379 000,00

Источник финансового обеспечения:

Послужилец 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"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	292 235,00	x	292 235,00	x	292 235,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 077 000,00	292 235,00	10 077 000,00	292 235,00	10 077 000,00	292 235,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00
	Итого:	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37

специальный приз Главы города	0	0	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
Специалка	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:			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

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"

№п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	Выплата денежного вознаграждения победителю конкурса "Поларная звезда"	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) Плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852
" Уплата прочих налогов, сборов "**
на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименования показатели	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5
2	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Уплата прочих налогов, сборов	13 566,00	52 200,00	52 200,00
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)	13 566,00	52 200,00	52 200,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов										
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг* (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			и др.				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налоги, пошлины и сборы	291	3 166,00	41 800,00	41 800,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого:			3 166,00	41 800,00	41 800,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Кoeffициент владения (кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма
											исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
3	Транспортный налог	ГАЗ-3110	51004	15.11.2016	24.04.2019	130,6	4	0,3333	1/1	24,50	1 016,00
Итого:											2 816,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:											1 800,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:											1 800,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Уплата государственной пошлины	1	350,00	350,00	8	5 000,00	40 000,00	8	5 000,00	40 000,00	
Итого:				350,00			40 000,00			40 000,00	

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"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Уплата государственной пошлины	1	10 400,00	10 400,00	1	10 400,00	10 400,00	1	10 400,00	10 400,00	
Итого:				10 400,00			10 400,00			10 400,00	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата
иных платежей"**

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показатели	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	11,02	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	429 477,37	429 400,00	429 400,00
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	429 466,35	429 400,00	429 400,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Налоги, пошлины и сборы	3	4	5	6	10	11	12
1		291	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6	Иные расходы	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого:		250 077,37	250 000,00	250 000,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00

Источники финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	77,37	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	77,37	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате других экономических санкций	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

КОСГУ 296 "Иные расходы"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование расходов	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные расходы	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Источник финансирования:

Дегализованный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование расходов	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		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)	1	1 400,00	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00
	Итого:	x	x	1 400,00	x	x	1 400,00	x	x	1 400,00

КОСГУ 295 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование расходов	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата пеней	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование расходов	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный штраф	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
	Итого:	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

КОСГУ 296 "Иные расходы"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование расходов	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		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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателей	Объем расходов, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	66,50	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	850 405,65	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	83 036 676,84	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	82 186 337,69	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Всего																
			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ																
			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ																
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода		
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2	Транспортные услуги	222	1 535 787,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0	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
3	Коммунальные услуги	223	12 009 326,48	12 495 331,98	12 495 331,98	0	10 885 000,00	10 891 000,00	10 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Аренда имущества	224	758 033,60	0,00	0,00	0	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
5	Работа, услуги по содержанию имущества	225	4 893 907,82	3 284 133,60	3 284 133,60	0	2 098 703,85	2 397 133,60	2 397 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочие работы, услуги	226	12 846 069,61	10 273 384,15	10 273 384,15	0	1 437 227,95	1 565 047,72	1 565 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Страхование	227	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	60 000,00	0,00	0,00	0	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
9	Увеличение стоимости основных средств	310	35 273 581,89	2 546 125,00	2 546 125,00	0	719 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0	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
11	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	4 022 493,37	5 006 000,00	5 006 000,00	0	3 792 487,87	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
12	Увеличение стоимости строительных материалов	344	385 847,02	550 000,00	550 000,00	0	135 847,02	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	97 400,00	0,00	0,00	0	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
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	6 292 159,79	4 634 375,94	4 634 375,94	0	1 287 875,22	1 786 297,72	1 786 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	3 527 726,30	2 395 395,00	2 395 395,00	0	176 607,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Увеличение стоимости неэксплуатируемых прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00	0,00	0,00	0	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
17	Увеличение стоимости неэксплуатируемых прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00	0,00	0,00	0	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
18.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	300 000,00	0,00	0,00	0	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
Итого:			83 036 676,84	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00	21 112 469,87	20 870 700,00	20 870 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

в том числе:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78. 1 Бюджетного кодекса РФ

Посту

заклучки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			заклучки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	
на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за период	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за период	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за период	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 623,00	1 58 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 687,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	757 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 326,48	1 604 331,98
0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 453,97	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 750,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 704,83	7 501 840,00	7 501 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 136,83	1 206 496,43
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	30 902 427,23	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 154,66	2 077 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 005,50	2 506 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 425,34	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 859,23	1 479 078,22
0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 522,60	2 134 160,00	2 134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 596,70	111 435,00
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	300 000,00	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	51 361 573,97	11 792 000,00	11 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 633,00	9 937 466,63

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КОСГУ 221 "Услуги связи"

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

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		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	Норматив затрат на потребление тепловой энергии		2		643,42	4 268,40	2 746 371,53	632,56	4 268,40	2 700 000,00	632,56	4 268,40	2 700 000,00
2	Норматив затрат на электроэнергию		3		592 696,54	не регулир.	3 560 665,18	9 911,07	618 464,05	3 785 000,00	9 911,07	не регулир.	3 785 000,00
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение		4		9 610,92	186,66	1 793 974,73	9 183,97	186,66	1 850 000,00	9 183,97	257,37	2 180 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение		5		9 186,03	237,37	2 180 488,76	58,59	237,37	2 180 000,00	58,59	443,77	26 000,00
5	Вывоз ЖБО		6		52,96	443,77	23 500,00	375,38	443,77	350 000,00	375,38	932,40	350 000,00
6	Вывоз, прием и захоронение ТБО		7		300,30	932,40	280 000,00	375,38	932,40	350 000,00	375,38	932,40	350 000,00
Итого:		х	х	х	х	х	10 585 000,00	х	х	10 891 000,00	х	х	10 891 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	10	20 000,00	200 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	усл.ед.	8	75 000,00	600 000,00	усл.ед.	8	88 391,63	707 133,00	усл.ед.	8	88 391,63	707 133,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	мес.	12	8 949,40	107 392,85	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Население)	мес.	13	6 148,08	79 925,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00

5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
6	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00
8	Оказание услуг по дезинфекции и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	13 983,30	55 933,20	кварт.	4	15 000,00	60 000,00	кварт.	4	15 000,00	60 000,00
9	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00
10	Проведение проверки приборов учета тепловой энергии	усл.ед.	2	50 000,00	100 000,00	усл.ед.	0,00	0,00	0,00	усл.ед.	0,00	0,00	0,00
11	Услуги по ремонту ортехники и оборудования	шт.	10	6 481,28	64 812,80	шт.	10	15 000,00	150 000,00	шт.	10	15 000,00	150 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджа	шт.	8	11 250,00	90 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	усл.ед.	25	18 905,60	472 640,00	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60
	Итого:	х	х	х	2 098 703,85	х	х	х	2 397 133,60	х	х	х	2 397 133,60

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84
2	За оказание информационных услуг с использованием экемплов Системы КонсультантПлюс	мес.	11	29 175,70	320 932,68	мес.	12	29 174,88	350 098,56	мес.	12	29 174,88	350 098,56
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00
4	Услуги по поддержке сайта	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00
5	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования оборудованных привязей путем публичного исполнения	мес.	13	5 277,00	68 601,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00
6	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00
7	Проведение аттестации автоматизированных рабочих мест. Посредством автоматизированной информационной системы "Подрасток"	усл.ед.	1	95 500,00	95 500,00	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00

8	Ноутбук Irbis NB153	1	17 990,00	17 990,00			0,00			0,00
9	Приобретение бесконтактного инфракрасного медицинского термометра	2	4 627,00	9 254,00			0,00			0,00
10	Приобретение ОС (кресло)	1	5 828,00	5 828,00			0,00			0,00
Итого:		x	x	719 000,00	x	x	219 000,00	x	x	219 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	63	59 900,00	3 792 206,17	42	59 900,00	2 500 000,00	42	59 900,00	2 500 000,00
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, резервированные средства			281,70		0,00				0,00
Итого:		x	x	3 792 487,87	x	x	2 500 000,00	x	x	2 500 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение строительных материалов	30	4 528,23	135 847,02	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00
Итого:		x	x	135 847,02	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение хозяйственных товаров	400	845,41	338 163,87	800	500,00	400 000,00	800	500,00	400 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджа	400	650,84	260 357,00	500	1 000,00	500 000,00	500	1 000,00	500 000,00
3	Приобретение расходных материалов для микропринтеров	40	7 488,43	299 557,00	40	3 750,00	150 000,00	40	3 750,00	150 000,00
4	Соль крупного помола	1000	70,80	70 800,00	1000	115,00	115 000,00	1000	115,00	115 000,00
5	Порошок НТН РН минус	10	14 171,96	141 719,55	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
6	Приобретение ткани, мягкого инвентаря	10	10 511,78	105 117,80	10	20 129,77	201 297,72	10	20 129,77	201 297,72
7	Приобретение МЗ (монитор, процессор, клавиатура, комплектующие для компьютеров)			72 200,00	1	270 000,00	270 000,00	1	270 000,00	270 000,00
Итого:		x	x	1 287 875,22	x	x	1 786 297,72	x	x	1 786 297,72

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Счета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	50	3 532,14	176 607,00	50	7 000,00	350 000,00	50	7 000,00	350 000,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предусмотренные 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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	3000,00	x	x	x	0,00	0,00	0	x	0,00	0,00
	Услуги по предоставлению доступа к телематическим услугам связи	усл.ед	1	3000	3000,00	усл.ед	0	0,00	0,00	усл.ед	0	x	0,00	0
	Итого:	x	x	x	3000,00	x	x	x	0	x	x	x	0	

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	15 000,00	x	x	x	20 000,00	x	x	x	20 000,00
	услуги по предоставлению транспортного средства (автомобуса)	1	1	15 000,00	15 000,00	4	4	20 000,00	80 000,00	1	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по авансировке	1	1	657 000,00	657 000,00	1	1	100 000,00	100 000,00	0	0	0,00	0,00
	транспортные услуги	1	1	83 000,00	83 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора)	1	1	65 000,00	65 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	транспортные услуги по доставке оборудования	1	1	462 100,00	462 100,00	x	x	x	180 000,00	x	x	x	180 000,00
	Итого:	x	x	x	1 282 100,00	x	x	x	1 282 100,00	x	x	x	1 282 100,00

КОСГУ 224 "Аренда имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	757 940,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	услуги по прокату звукового и светового оборудования	x	x	x	757 940,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	757 940,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	

N п/п	Наименование расходов	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.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
N п/п	Наименование расходов	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.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы	х	х	х	1 253 361,27	х	х	х	357 000,00	х	х	х	557 000,00	х	х	х	557 000,00
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации	усл. ед.	10	37 215,50	372 155,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00
	Работы по освидетельствованию и перезарядке огнетушителей	усл. ед.	1	20 845,00	20 845,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Услуги по замене клапана пожарного водопровода	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Работы по замене кровельного ограждения	усл. ед.	1	460 361,27	460 361,27	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
2.	Муниципальная программа «Доступная среда»	х	х	х	75 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	Услуги по ремонту подъемной платформы для инвалидов	усл. ед.	1	75 000,00	75 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
3.	Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда"	х	х	х	934 092,70	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	работы по текущему ремонту	усл. ед.	1	934 092,70	934 092,70	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	2 262 453,97	х	х	х	357 000,00	х	х	х	357 000,00	х	х	х	357 000,00
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"																	
на 2020 год (на текущий финансовый год)																	
1	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охраны труда"	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00
на 2021 год (на первый год планового периода)																	
на 2022 год (на второй год планового периода)																	

	Услуги по оформлению зала Международного День семьи	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 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
2.	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальной администрации города Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	х	х	х	67 649,00	х	х	х	298 000,00	х	х	х	298 000,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	Усл. ед.	1	57 649,00	57 649,00	Усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00	Усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	Усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	Усл. ед.		0,00	0,00	Усл. ед.			0,00
3.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	х	5 754 661,92	х	х	х	7 118 840,00	х	х	х	7 118 840,00
	Услуги по организации работы полевой кухни (Проводы зimy)	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 проведению мастер-класса и творческой лаборатории	Усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	Усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	Усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	Услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса "Поларная звезда"	Усл. ед.	0	0,00	0,00	Усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	Усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	Услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса "Поларная звезда"	Усл. ед.	0	0,00	0,00	Усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	Усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по монтажу/демонтажу праздничного оформления	Усл. ед.	0	0	0,00	Усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	Усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима	Усл. ед.	0	0	0,00	Усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	Усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по оформлению зала к проведению приема Главн Администрации муниципального образования	Усл. ед.	0	0	0,00	Усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00	Усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00
	услуги по организации кофе-брейк для участников мероприятия	Усл. ед.	0	0	0,00	Усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	Усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	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
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (День Победы)	Усл. ед.	0	0,00	0,00	Усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	Усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00
	оказание услуг по нанесению логотипа	Усл. ед.	1	6 750,00	6 750,00	Усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00	Усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00
	услуги по дизайну выставки	Усл. ед.	1	86 778,80	86 778,80	Усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00	Усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00
	Услуги по охране мобильного LED-экрана	Усл. ед.	1	20 000,16	20 000,16	Усл. ед.	0	0,00	0,00	Усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по полному оборудованию к электросетям	Усл. ед.	1	16 848,00	16 848,00	Усл. ед.	0	0,00	0,00	Усл. ед.	0	0,00	0,00

услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День Победы)	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
услуги по разработке дизайна, оформлению сценической площадки для театрализованного фрагмента праздничной программы	усл. ед.	1	65 000,00	65 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
Дизайн и печать фотоматериалов	усл. ед.	1	170 000,00	170 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по пошиву сценических костюмов (шарф-накидок)	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по сборке, перевозке и монтажу арт-композиций	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по организации праздничного салюта (День Победы)	усл. ед.	1	535 450,00	535 450,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00
Организация праздничного салюта (Цветные дым)	усл. ед.	1	434 550,00	434 550,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по организации пиротехнического шоу День города	усл. ед.	1	650 000,00	650 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00
услуги манипулятора для сборки сцены	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
услуги по организации выставки "В зеркале времени"	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
услуги по организации и проведению Приема Глав Администрации города	усл. ед.	1	75 000,00	75 000,00	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00
услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады	усл. ед.	1	1 080 000,00	1 080 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00
услуги по монтажу праздничного оформления	усл. ед.	1	16 000,00	16 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
гостиничные услуги	усл. ед.	1	259 725,50	259 725,50	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги бытового райдера	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по монтажу, демонтажу, настройке звукового и светового оборудования	усл. ед.	1	432 875,00	432 875,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по охране оборудования, сценической площадки	усл. ед.	1	150 396,00	150 396,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по оформлению воздушными шарами	усл. ед.	1	170 000,00	170 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День города)	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
организация водно-лпнтового режима для Участников мероприятия "День города"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
услуги по разработке эскизов сувенирной продукции	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00

	услуги по организации выступления приглашенных артистов	усл. ед.	1	562 600,00	562 600,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
	услуги по изготовлению видеоролика	усл. ед.	1	8 400,00	8 400,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации дежурности блонд в рамках встречи гостей в историко-архитектурном комплексе "Обдорский острог"	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	фотоуслуги	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по донечной подготовке, услуги по разработке дизайна	усл. ед.	1	6 490,53	6 490,53	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	гостиничные услуги	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации дежурности блонд национальной кухни фестиваля "Семейный пикник"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по проведению мастер-класса	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по организации работы "Паровозика Ерко"	усл. ед.	1	116 324,67	116 324,67	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	усл. ед.	1	344 414,00	344 414,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по организации, проведению мастер-классов фестиваль "Журавлик"	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	услуги по проведению обучающих семинаров, мастер-класса	усл. ед.	1	65 000,00	65 000,00	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00
	услуги по организации кофе-брейк	усл. ед.	1	13 000,00	13 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00
	Оптимизация расходов городского бюджета (зарезервировано)	усл. ед.	1	29 059,26	29 059,26	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00
	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард"	х	х	х	5 860 393,91	х	х	х	25 000,00	х	х	х	25 000,00
4.	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля национальных культур «Народов много – страна одна»	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	Оказание услуг по охране здания	усл. ед.	12	319 616,16	3 835 393,91	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00
	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	х	х	х	10 000,00	х	х	х	50 000,00	х	х	х	50 000,00

	Приобретение сувенирной обуви для артистов митинга	1	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Клавишный комбо	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Гитарный комбо	1	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Электронгитара	1	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Труба УАМАНА	1	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Саксофон-альт УАМАНА	1	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Тромбон УАМАНА	1	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Баян	1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Изготовление стилизованных русских костюмов	1	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Изготовление (приобретение) уличных стендов из металлических конструкций с использованием модульной системы	1	493 200,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Изготовление модульных конструкций (колонн квадратных) для организации уличной выставки	1	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение модульных конструкций	1	380 360,00	380 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение (приобретение) баннера "Стена памяти"	1	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Изготовление (приобретение) баннера "Стена памяти"	1	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Информационных щитов(приобретение) баннера "Стена памяти" для оформления уличных	1	226 396,56	226 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение модульных конструкций (колонн квадратных) для оформления уличных	1	2 300,10	2 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	площадок	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	площадок (экономия по торгам)	1	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение мойвертов	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение выставочных модульных конструкций	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение МФУ	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение подставки под экспозиции	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение планшетного компьютера для групповой работы на мероприятиях	1	13 065 663,40	13 065 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение специализированной звуковой автомобильной системы-громкоговоритель для работы вездных уличных мероприятий	1	5 926 488,58	5 926 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение комплекта звукового и светового всеплощадного технического оборудования	1	5 596 178,51	5 596 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение уличного мобильного LED экрана	1	145 862,08	145 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение модульного модифицированного строения	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Зарезервированные средства														
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	х	х	50 000,00	х	50 000,00	х	50 000,00	х	50 000,00	х	50 000,00	х	50 000,00	50 000,00
	приобретение выставочного оборудования	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
3.	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы	х	х	28 164,00	х	28 164,00	х	28 164,00	х	28 164,00	х	28 164,00	х	28 164,00	0
	Проведение огнеуплотнений	12,00	2347	28 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Итого:	х	х	30 902 427,23	х	30 902 427,23	х	30 902 427,23	х	30 902 427,23	х	30 902 427,23	х	30 902 427,23	250 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Итого:

на 2020 год (на текущий финансовый год)

на 2021 год (на первый год планового периода)

на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п

2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования Город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	49 000,00	x	x	79 000,00	x	x	79 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия День рыбака		0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов День коренных народов мира		0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) День коренных народов мира		0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия "Вороний день"	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 технического обеспечения и художественного оформления мероприятия "Вороний день"	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День семьи	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День отца	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
4.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы»	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты)"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"									
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия "Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике правонарушений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	x	x	96 000,00	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00
	приобретение расходного материала для оформления места проведения мероприятия (автукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	35 000,00	35 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (памятки, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игра»»	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 творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игра»»	1	11 000,00	11 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	3 199 425,34	x	x	1 369 000,00	x	x	1 369 000,00

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

№ п/п

Наименование расходов

на 2020 год (на текущий финансовый год)

на 2021 год (на первый год планового периода)

на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1		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	300 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Приобретение ткани для пошива элементов сувенирных костюмов для сводного хора (шарф-накидка)	1	210 000,00	210 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Приобретение фурнитуры для пошива элементов сувенирных костюмов для сводного хора (нитки, пуговицы, молния, тесьма и т.д.)	1	90 000,00	90 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	300 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1		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	2 705 522,60	x	x	1 949 160,00	x	x	1 949 160,00
	приобретение сувенирной продукции для участников ировых программ "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	изготовление полиграфической продукции (мероприятие "День оленевода")	1	71 300,00	71 300,00	1	0,00	0,00	1	40 000,00	40 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) "Торжественный конкурс детского творчества "Полярная звезда"	1	26 798,60	26 798,60	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Торжественный конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	200 000,00	200 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции	1	26 280,00	26 280,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия	1	126 000,00	126 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	приобретение подарочной продукции для ветеранов ВОВ	1	249 000,00	249 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение живых цветов, корзины и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	Приобретение сувенирной продукции победителям фестиваля патриотической песни "С поемте, друзья"	1	87 500,00	87 500,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	Изготовление полиграфической продукции (дипломы участникам, афиши, флаеры)	1	38 250,00	38 250,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	Проведение флаш-моб (приобретение сувенирной продукции, полиграфической продукции)	1	139 252,00	139 252,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	изготовление полиграфической продукции День Победы	1	0,00	0,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение сувенирной продукции праздника "Первая воля"	1	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "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
	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки "Городской праздник "День города"	1	411 250,00	411 250,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00

	услуги по изготовлению улаковочной тары "Городской праздник "День города"	1	109 070,00	109 070,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
	изготовление сувенирной, подарочной продукции День города	1	314 672,00	314 672,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции День города	0	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции (конкурс-фестиваль "Осенний пикник")	1	5 000,00	3 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40 000,00
	изготовление полиграфической продукции (конкурс-фестиваль "Осенний пикник")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	25 000,00
	приобретение призов победителям конкурса - фестиваля "Осенний пикник"	1	30 000,00	30 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Творческий проект "Лето в городе"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Открытие ледового городка"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Тетрализованная игровая программа в п.Пельваж"	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00
	приобретение сувенирной продукции Елка Глав для одаренных детей	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции "Моя большая и малая Родина"	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции с символикой фестиваля "Журавлик"	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение призов для конкурсных и игровых программ	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	приобретение сувенирной продукции "День работника культуры"	1	3 990,00	3 990,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	30 000,00
	приобретение сувенирной продукции "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сувенирной продукции (грамоты, дипломы, услуги по изготовлению полиграфической продукции "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	благодарственные письма, приглашения) "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера мундципального образования город Салехард» мундципальной программы «Основные направления развития культуры на 2017-2021 годы (городской бюджет)	х	х	20 000,00	х	90 000,00	90 000,00	х	х	90 000,00	х	х	90 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия "День оленевода"	0	0,00	0,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы День рыбака	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения День рыбака	0	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции для награждения День рыбака	0	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции День коренных народов мира	0	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Вороний день"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» мундципальной программы "Социальная поддержка граждан и охраны труда" на 2017-2021 годы	х	х	10 000,00	х	10 000,00	10 000,00	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международной День семьи	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ День отца	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
4.	Подпрограмма «Профилактика нежелательного потребления наркотических веществ на территории мундципального образования город Салехард» мундципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы»	х	х	25 000,00	х	25 000,00	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00
	Изготовление(приобретение) сувенирной продукции со специальной символикой, пропагандирующей здоровый образ жизни	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00

5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципальной образования города Салгарад" муниципальной программы "Развитие города" на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
Изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального наследия «Семейная история»		1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
приобретение (изготовление) сувенирной продукции с символикой конкурса «Народов много - страна одна»		1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	2 820 522,60	x	x	2 134 160,00	x	x	2 134 160,00	x	x	2 134 160,00	x	x	2 134 160,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Интернет	мес.	1	18 305,08	18 305,08	мес.	1	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
2	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	мес.	12	11 648,99	139 787,92	мес.	12	11 256,76	135 081,12	мес.	12	11 256,76	135 081,12
3	Приобретение почтовых конвертов, марок	шт.	50	70,60	3 530,00	мес.	12	1 909,91	22 918,88	мес.	12	1 909,91	22 918,88
Итого:		x	x	x	161 623,00	x	x	158 000,00	x	x	x	x	138 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		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	Транспортные услуги		10	25 368,70	253 687,00		10	1 000,00	10 000,00		10	1 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	x	253 687,00	x	x	10 000,00	10 000,00	x	x	x	10 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		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	Норматив затрат на потребление тепловой энергии		98,97	4 041,50	400 000,00		98,97	4 041,50	400 000,00		98,97	4 041,50	400 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение		671416,83	не регул.лр.	874 326,48		671416,83	не регул.лр.	1 004 331,98		671416,83	не регул.лр.	1 004 331,98
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение		267,39	186,99	50 000,00		267,39	186,99	50 000,00		267,39	186,99	50 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение		215,75	231,75	50 000,00		215,75	231,75	50 000,00		215,75	231,75	50 000,00
5	Вывоз, приём и захоронение ТБО		83,17	1 202,40	100 000,00		83,17	1 202,40	100 000,00		83,17	1 202,40	100 000,00
Итого:		x	x	x	1 424 326,48	x	x	1 604 331,98	1 604 331,98	x	x	x	1 604 331,98

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

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.
1	Аренда SIP-телефона	3	7,20	5	93,60	8	0,00	9	10,00	11
Итого:		3	7,20	5	93,60	8	0,00	9	10,00	11

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Текущий ремонт основного здания (Наследие)	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00
2	Косметические восстановительные работы фасадного здания МБУК "ЦКИС Г еодор"	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
3	Текущий ремонт здания	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
4	Технические обслуживание ККМ	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00
5	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
6	Аварийное и техническое обслуживание сетей теплоснабжения и канализации, снятие и обработка показаний приборов учета тепловой энергии (Наследие)	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00
7	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджами	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00
8	Ремонт акустики	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00
9	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
10	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1	42 750,00	42 750,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
Итого:		х	х	х	532 750,00	х	х	х	530 000,00	х	х	х	530 000,00

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Перетяжка обивки стульев (Наследие)	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	усл.	4	6 972,25	27 889,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00
3	Уплата услуг нотариуса	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00
4	Услуги по ДППХ с учетом страховых взносов	усл.	20	50 132,60	602 652,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00
5	Вступительные взносы за участия в конкурсах	усл.	4	8 350,00	33 400,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
6	Изготовление абонентских книжек	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00
7	Услуги медицинскому осмотру работников	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

на 2020 год (на текущий финансовый год)

на 2021 год (на первый год планового периода)

на 2022 год (на второй год планового периода)

8	Услуги по сбору исходных данных, разработке и регистрации в ОНД ЛПР деклараций пожарной безопасности	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	4	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00
9	Образовательные услуги	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00
10	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00
11	Услуги эквайринга	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47
12	Изготовление технического паспорта основного здания	усл.	1	135 643,46	135 643,46	усл.	1	135 643,46	усл.	1	0,00	135 643,46	усл.	1	0,00	135 643,46
13	Услуги фотографа	усл.	1	8 000,00	8 000,00	усл.	1	8 000,00	усл.	1	0,00	8 000,00	усл.	1	0,00	8 000,00
14	Выполнение работ по приведению комплекса электротехнических испытаний электрооборудования	усл.	1	99 000,00	99 000,00	усл.	1	99 000,00	усл.	1	0,00	99 000,00	усл.	1	0,00	99 000,00
15	Прочие работы и услуги	усл.	1	501 649,40	501 649,40	усл.	1	501 649,40	усл.	1	148 593,46	148 593,46	усл.	1	148 593,46	148 593,46
Итого:			х	1 686 136,83	1 686 136,83	х	х	1 206 496,43	х	х	148 593,46	1 206 496,43	х	х	148 593,46	1 206 496,43

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Автоматизированное рабочее место-ОС АСТРА-МФУ 4, компьютеры в сборе	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
2	Приобретение Древо-лущилочный станок	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00
3	Насос Махит Магистральный насос	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00
4	Компьютерная система в сборе (Население)	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
5	Приобретение МФУ(П-принтер/сканер/копир) (Население)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
6	Светильник, проектор в бассейн	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
7	Пылесос (Население)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
8	Приобретение МФУ (Техолог)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
9	Приобретение кресла офисного	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
10	Приобретение товара (мышшь,маршрутизатор, клавиатура, комплект Microsoft Wireless)	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00
11	Приобретение хлораторной установки	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00
12	Приобретение (стекляя витрина стеклянная)	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
13	Приобретение удлиителя	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
14	Приобретение основных средств	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00
15	Приобретение капролина	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
16	Приобретение фанов (бассейн)	2	60 000,00	120 000,00	2	60 000,00	120 000,00	2	60 000,00	120 000,00
17	Приобретение шкафов для раздевалки в бассейн	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00
18	Костюмы (Ростовые купальники)	1	75 029,66	75 029,66	1	75 029,66	75 029,66	1	75 029,66	75 029,66
19	Приобретение костюмов	20	25 000,00	500 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
20	Приобретение ростовых купал	1	300 000,00	300 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого:		х	х	3 657 154,66	х	х	2 077 125,00	х	х	2 077 125,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	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, латка, салфетки)	5	2 000,00	10 000,00	1	5 000	5 000,00	1	5 000	5 000,00
Итого:		х	х	10 000,00	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	4 455,58	40,40	1 80 005,50	62 029,70	40,40	2 506 000,00	62 029,70	40,40	2 506 000,00
	Итого:	x	x	1 80 005,50	x	x	2 506 000,00	x	x	2 506 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение краски фасадной	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	100	2 000,00	200 000,00	100	2 000,00	200 000,00	100	2 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение обуви для танцевального коллектива	14	5 000,00	70 000,00						
2	Приобретение колготки для танцевального коллектива	20	320,00	6 400,00						
	Итого:	x	x	76 400,00	x	x		x	x	

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги (Наследие)	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров (Наследие)	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
4	Приобретение расходных материалов (Наследие)	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	50	4 350,69	217 534,59	50	4 350,69	217 534,59	50	4 350,69	217 534,59
6	Изготовление этикетки, печати	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00
7	Номерки для гардероба	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
8	Приобретение абон. книжки	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00
9	Метилловый оранжевый раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00
10	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
11	Ткань для пошива костюмов	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
12	Приобретение (лента, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
13	Приобретение мягких игрушек	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
14	Приобретение мягких игрушек	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
15	Приобретение пиломатериала обрезной (брусок)	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
16	Приобретение пиломатериала обрезной (брусок)	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
17	Приобретение стаканы односторонние	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
18	Приобретение лестницы в бассейн чехлырекламная	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
19	Приобретение колготок	0	0,00	0,00	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00
	Итого:	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00

20	Приобретение чая	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
21	Личная карточка работника	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00
22	Дверь противопожарная	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00
23	Журнал учета клубных формирований	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00
24	Клей герметик	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
25	Приобретение прочих МЗ	150	4 612,75	691 909,64	150	2 398,19	359 728,65	150	2 398,19	359 728,65
Итого:		x	x	1 804 859,25	x	x	1 479 078,22	x	x	1 479 078,22

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2020 год (на первый год планового периода)			на 2021 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 (заготовление) подарочной и сувенирной продукции: цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	40	13 264,92	530 596,70	20	5 571,75	111 435,00	20	5 571,75	111 435,00
Итого:		x	x	530 596,70	x	x	111 435,00	x	x	111 435,00

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности
от 01.10.2020 г.

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

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

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

Расчет доходов от собственности

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

Источники финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование объекта	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБУК "ЦКвС "Геолог" г. Салехарда	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30
2	МБУК "ЦКвС "Геолог" г. Салехарда	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00
3	МБУК "ЦКвС "Геолог" г. Салехарда	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56
4	МБУК "ЦКвС "Геолог" г. Салехарда	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00
5	МБУК "ЦКвС "Геолог" г. Салехарда	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6	МБУК "ЦКвС "Геолог" г. Салехарда	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
7	МБУК "ЦКвС "Геолог" г. Салехарда	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05
8	МБУК "ЦКвС "Геолог" г. Салехарда	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
9	МБУК "ЦКвС "Геолог" г. Салехарда	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	МБУК "ЦКвС "Геолог" г. Салехарда	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
11	МБУК "ЦКвС "Геолог" г. Салехарда	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
Итого:		x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91

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

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

Расчет плановых показателей показателей поступления доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат
учреждения

№ п/п	Наименования показателей		Объем поступления, руб.	
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2 651 765,15	0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200 252,39	0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, в том числе:	168 992 960,94	158 378 514,09	158 378 514,09
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	150 606 196,85	137 463 000,00	137 463 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	18 386 764,09	20 915 514,09	20 915 514,09
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	171 444 473,70	158 378 514,09	158 378 514,09

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	2023 г.		2024 г.		2025 г.		Итого за период	
			Сумма (руб.)	Единицы измерения	Сумма (руб.)	Единицы измерения	Сумма (руб.)	Единицы измерения		
1	Занятия в бассейне		150,00	200	150,00	200	150,00	200	450,00	600
2	Занятия в тренажерном зале		300,00	20	300,00	20	300,00	20	900,00	60
3	Занятия в теннисном зале		600,00	90	600,00	90	600,00	90	1,800,00	270
4	Занятия в игровом зале		2,800,00	0	2,800,00	0	2,800,00	0	8,400,00	0
5	Занятия в группе аква-фитнес		5,000,00	0	5,000,00	0	5,000,00	0	15,000,00	0
6	Занятия в группе фитнеса		3,000,00	0	3,000,00	0	3,000,00	0	9,000,00	0
7	Клуб "Капри"		3,000,00	0	3,000,00	0	3,000,00	0	9,000,00	0
8	Занятия в подгруппе танцевальной группы "Мамбокс"		1,600,00	0	1,600,00	0	1,600,00	0	4,800,00	0
9	Судия современного танца Ат-лих		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	Проведение мероприятий по входным билетам		250,00	200	250,00	200	250,00	200	750,00	600
11	Организация и проведение клубных досуговых мероприятий (по заявке физических лиц)		15,000,00	2	15,000,00	2	15,000,00	2	45,000,00	6
12	Прочие доходы		40,000,00	1	40,000,00	1	40,000,00	1	120,000,00	3
13	Возмещение коммунальных расходов		51,578,82	1	51,578,82	1	51,578,82	1	154,736,44	3
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" + "Кройка и шитье"		5,000,00	1	5,000,00	1	5,000,00	1	15,000,00	3
15	Занятия в хобби-клубе "Ретро-салес"		300,00	20	300,00	20	300,00	20	900,00	60
16	Посещение мастер-класса (Наследие)		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17	Посещение клубных досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованная игровая программа, театрализованная программа Наследие)		300,00	20	300,00	20	300,00	20	900,00	60
18	Застолье клубов выходного дня, школ интелектуального и творческого развития (клубы выходного дня, школы интелектуального и творческого развития)		10,000,00	0	10,000,00	0	10,000,00	0	30,000,00	0
19	Организация занятий хобби - центром (Наследие)		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20	Досуговые мероприятия, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	Выездная театрализованная экскурсия-программа «Подвиги предков» (Наследие)		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22	Посещение групп организационного досуга (Наследие)		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Итого за год:			178,718,56	300	178,718,56	300	178,718,56	300	536,155,68	900
1	Занятия в бассейне		150,00	200	150,00	200	150,00	200	450,00	600
2	Занятия в тренажерном зале		300,00	20	300,00	20	300,00	20	900,00	60
3	Занятия в теннисном зале		600,00	90	600,00	90	600,00	90	1,800,00	270
4	Занятия в игровом зале		2,800,00	0	2,800,00	0	2,800,00	0	8,400,00	0
5	Занятия в группе аква-фитнес		5,000,00	0	5,000,00	0	5,000,00	0	15,000,00	0
6	Занятия в группе фитнеса		3,000,00	0	3,000,00	0	3,000,00	0	9,000,00	0
7	Клуб "Капри"		3,000,00	0	3,000,00	0	3,000,00	0	9,000,00	0
8	Занятия в подгруппе танцевальной группы "Мамбокс"		1,600,00	0	1,600,00	0	1,600,00	0	4,800,00	0
9	Судия современного танца Ат-лих		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	Проведение мероприятий по входным билетам		250,00	200	250,00	200	250,00	200	750,00	600
11	Организация и проведение клубных досуговых мероприятий (по заявке физических лиц)		15,000,00	2	15,000,00	2	15,000,00	2	45,000,00	6
12	Прочие доходы		48,607,56	1	48,607,56	1	48,607,56	1	146,812,68	3
13	Возмещение коммунальных расходов		50,000,00	1	50,000,00	1	50,000,00	1	150,000,00	3
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" + "Кройка и шитье"		5,000,00	1	5,000,00	1	5,000,00	1	15,000,00	3
15	Занятия в хобби-клубе "Ретро-салес"		300,00	20	300,00	20	300,00	20	900,00	60
16	Посещение мастер-класса (Наследие)		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17	Посещение клубных досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованная игровая программа, театрализованная программа Наследие)		300,00	25	300,00	25	300,00	25	900,00	75
18	Застолье клубов выходного дня, школ интелектуального и творческого развития (клубы выходного дня, школы интелектуального и творческого развития)		10,000,00	3	10,000,00	3	10,000,00	3	30,000,00	9
19	Организация занятий хобби - центром (Наследие)		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20	Досуговые мероприятия, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	Выездная театрализованная экскурсия-программа «Подвиги предков» (Наследие)		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22	Посещение групп организационного досуга (Наследие)		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Итого за год:			178,718,56	300	178,718,56	300	178,718,56	300	536,155,68	900

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	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	52 502 190,66	11 999 000,00	11 999 000,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с. 5)	52 502 190,66	11 999 000,00	11 999 000,00

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Трансферты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Трансферты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Трансферты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:	1 385 000,00	0,00	0,00
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	1 385 000,00	0,00	0,00
	Безвозмездные денежные поступления	1 385 000,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	51 117 190,66	11 999 000,00	11 999 000,00
	Итого:	52 502 190,66	11 999 000,00	11 999 000,00

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов *
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	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	24 342 447,18		
3	Прочие доходы	0,00	0,00	0,00
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)	-24 342 447,18	0,00	0,00

Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00
1	Прочие доходы, в том числе:			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов