

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры и молодёжной политики
Администрации муниципального образования город Салехард

Г.П. Туманова
(подпись)

Г.П. Туманова
(расшифровка подписи)

2020 г.

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

от "27" октября 2020 года.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 27.10.2020 |
| 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 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | x | x | 26 364 202,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 223 258 306,71 | 172 352 000,00 | 172 352 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | x | 1 974 485,91 | 1 974 485,91 | 1 974 485,91 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | | | | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 52 290 859,86 | 11 999 000,00 | 11 999 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 50 905 859,86 | 11 999 000,00 | 11 999 000,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие безвозмездные денежные поступления | 1450 | 150 | x | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | 1980 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 225 280 062,39 | 172 352 000,00 | 172 352 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 140 801 386,35 | 128 828 033,37 | 128 828 033,37 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 110 683 595,28 | 104 556 000,00 | 104 556 000,00 | x |
| 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 | x | 1 421 505,70 | 2 355 248,00 | 2 355 248,00 | x |
| 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 | 854 050,00 | 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 | x | 1 500,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | x |
| 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 | x | 28 694 785,37 | 21 776 785,37 | 21 776 785,37 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 28 694 785,37 | 21 776 785,37 | 21 776 785,37 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 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 | 83 539 876,04 | 42 600 166,63 | 42 600 166,63 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2610 | 244 | x | 83 539 876,04 | 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 | 1 626 949,18 | 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 | 4 919 741,02 | 3 284 133,60 | 3 284 133,60 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 13 451 474,39 | 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 | 229 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 35 127 255,71 | 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 | 6 178 285,01 | 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 | 3 568 726,30 | 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4,1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹ | 26000 | x | | 83 539 876,04 | 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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26400 | x | | 56 210 181,79 | 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 | | 20 374 401,02 | 20 870 700,00 | 20 870 700,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 20 374 401,02 | 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 | | 25 877 848,68 | 11 792 000,00 | 11 792 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 25 877 848,68 | 11 792 000,00 | 11 792 000,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | | | | x | 1530180150 | 1 309 194,47 | 357 000,00 | 357 000,00 |
| | | | | x | 0410188020 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| | | | | x | 0410288020 | 10 321 569,78 | 10 009 000,00 | 10 009 000,00 |
| | | | | x | 0410251500 | 625 837,82 | 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 | | 9 937 932,09 | 9 937 466,63 | 9 937 466,63 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 9 937 932,09 | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴ | 26500 | x | | 56 210 181,79 | 42 600 166,63 | 42 600 166,63 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2020 | | | | | | | |
| | 2021 | | | | 56 210 181,79 | | | |
| | 2022 | | | | | 42 600 166,63 | | |
| | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | 42 600 166,63 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| 3 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Заведущий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Ведущий экономист сектора анализа и контроля доходов ПЭО

Ведущий экономист сектора финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

A.V. Nurmuradova
(расшифровка подписи)

N.S. Andreeva
(расшифровка подписи)

T.V. Bessonova
(расшифровка подписи)

E.B. Marchenko
(расшифровка подписи)

S.O. Turin
(расшифровка подписи)

O.V. Kudina
(расшифровка подписи)

(34922) 4-44-95
(телефон)

* 28 * октября 2020 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 гражданском 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Расчет плановых выплат на заработную плату

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

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 65 | Основной персонал | 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 | 930 286,50 |
| 66 | Основной персонал | 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 | 930 286,50 |
| 67 | Основной персонал | 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 | 930 286,50 |
| 68 | Основной персонал | 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 | 930 286,50 |
| 69 | Основной персонал | 1 | 38 025,00 | 24 500,00 | 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 | 1 | 39 075,00 | 25 500,00 | 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 | 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 | 930 286,50 |
| 72 | Основной персонал | 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 | 930 286,50 |
| 73 | Основной персонал | 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 | 930 286,50 |
| 74 | Основной персонал | 1 | 27 200,00 | 17 500,00 | 8 750,00 | 21 760,00 | 21 760,00 | 45 500,00 | 49 504,00 | 45 500,00 | 989 144,00 |
| 75 | Основной персонал | 1 | 17 360,00 | 11 200,00 | 5 600,00 | 13 888,00 | 13 888,00 | 29 120,00 | 31 595,20 | 29 120,00 | 602 347,20 |
| 76 | Основной персонал | 1 | 17 360,00 | 11 200,00 | 5 600,00 | 13 888,00 | 13 888,00 | 29 120,00 | 31 595,20 | 29 120,00 | 602 347,20 |
| 77 | Основной персонал | 1 | 17 360,00 | 11 200,00 | 5 600,00 | 13 888,00 | 13 888,00 | 29 120,00 | 31 595,20 | 29 120,00 | 602 347,20 |
| 78 | Основной персонал | 1 | 17 360,00 | 11 200,00 | 5 600,00 | 13 888,00 | 13 888,00 | 29 120,00 | 31 595,20 | 29 120,00 | 602 347,20 |
| 79 | Основной персонал | 1 | 17 360,00 | 11 200,00 | 5 600,00 | 13 888,00 | 13 888,00 | 29 120,00 | 31 595,20 | 29 120,00 | 602 347,20 |
| 80 | Основной персонал | 1 | 17 360,00 | 11 200,00 | 5 600,00 | 13 888,00 | 13 888,00 | 29 120,00 | 31 595,20 | 29 120,00 | 602 347,20 |
| 81 | Основной персонал | 1 | 14 419,65 | 9 303,00 | 4 651,50 | 11 535,72 | 11 535,72 | 24 187,80 | 26 243,76 | 24 187,80 | 524 514,44 |
| 82 | Основной персонал | 1 | 15 039,65 | 9 703,00 | 4 851,50 | 12 031,72 | 12 031,72 | 25 227,80 | 27 372,16 | 25 227,80 | 547 064,84 |
| 83 | Основной персонал | 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 | 1 381 334,50 |
| 84 | Основной персонал | 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 | 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 | 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 | 1 381 334,50 |
| 87 | Основной персонал | 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 | 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 | 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 | 930 286,50 |
| 90 | Основной персонал | 1 | 12 787,50 | 8 250,00 | 4 125,00 | 10 230,00 | 10 230,00 | 21 450,00 | 23 273,25 | 21 450,00 | 443 693,25 |
| 91 | Основной персонал | 0,5 | 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 | 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 |
| 93 | Основной персонал | 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 | 1 381 334,50 |
| 94 | Основной персонал | 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 | 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 | 0,5 | 7 209,83 | 4 651,50 | 2 325,75 | 5 767,86 | 5 767,86 | 12 093,90 | 13 121,89 | 12 093,90 | 250 162,33 |
| 97 | Основной персонал | 1 | 22 475,00 | 14 500,00 | 7 250,00 | 17 980,00 | 17 980,00 | 37 700,00 | 40 904,50 | 37 700,00 | 802 096,00 |
| 98 | Основной персонал | 1 | 16 275,00 | 10 500,00 | 5 250,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 27 300,00 | 29 630,50 | 27 300,00 | 592 000,50 |
| 99 | Основной персонал | 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 | Основной персонал | 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 | Основной персонал | 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 |
| Итого: | Х | Х | 2 826 688,43 | 1 822 413,50 | 911 206,75 | 2 261 350,74 | 2 261 350,74 | 4 738 275,10 | 5 144 572,93 | 4 424 321,20 | 100 380 000,00 |

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

| № п/п | Категория должности | Установлен ная численнос ть, единиц | Должность | 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 выплатам компенсационног о характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ЛУП | 1 | Директор | 65 530,00 | 41 000,00 | 2 050,00 | 20 500,00 | 50 840,00 | 106 600,00 | 115 661,00 | 106 600,00 | 13 | 14 |
| 2 | ЛУП | 1 | Заместитель директора по общим вопросам | 54 230,00 | 35 000,00 | 1 750,00 | 17 500,00 | 43 400,00 | 91 000,00 | 98 735,00 | 91 000,00 | | 2 146 391,00 |
| 3 | ЛУП | 1 | Заместитель филиалом | 52 700,00 | 34 000,00 | 1 700,00 | 17 000,00 | 42 160,00 | 88 400,00 | 95 914,00 | 88 400,00 | | 1 832 285,00 |
| 4 | ЛУП | 1 | Заместитель замещающего филиалом | 41 850,00 | 27 000,00 | 1 350,00 | 13 500,00 | 33 480,00 | 70 200,00 | 76 167,00 | 70 200,00 | | 1 779 954,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 5 | ЛУП | Начальник отдела физкультурно-охранительской 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 | 994 669,00 |
| 6 | ЛУП | Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности воинского подразделения | 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 |
| 7 | ЛУП | Начальник административно-хозяйственного отдела | 1 | 34 100,00 | 22 000,00 | 1 100,00 | 11 000,00 | 27 280,00 | 27 280,00 | 57 200,00 | 62 062,00 | 57 200,00 | 1 151 722,00 |
| 8 | ЛУП | Начальник отдела кадровой работы и депортации | 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 |
| 9 | ЛУП | Инспектор по кадрам | 1 | 18 600,00 | 12 000,00 | 600,00 | 6 000,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 31 200,00 | 33 852,00 | 31 200,00 | 628 212,00 |
| 10 | ЛУП | 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 | 837 616,00 |
| 11 | ЛУП | 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 | 837 616,00 |
| 12 | ЛУП | Специалист по связям с общественностью | 1 | 24 800,00 | 16 000,00 | 800,00 | 8 000,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | 41 600,00 | 45 136,00 | 41 600,00 | 837 616,00 |
| 13 | ЛУП | Специалист по охране труда и служебной среде | 1 | 24 800,00 | 16 000,00 | 800,00 | 8 000,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | 41 600,00 | 45 136,00 | 41 600,00 | 837 616,00 |
| 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 | 1 852 285,00 |
| 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 | 1 675 232,00 |
| 16 | Основной персонал | Начальник отдела договорной работы и учёта 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 | 1 334 950,50 |
| 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 | 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 | 1 282 399,50 |
| 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 культуры-досуговых мероприятий | 1 | 30 225,00 | 19 500,00 | 975,00 | 9 750,00 | 24 180,00 | 24 180,00 | 50 700,00 | 55 009,50 | 50 700,00 | 1 020 844,50 |
| 23 | Основной персонал | Режиссер культуры-досуговых мероприятий | 1 | 30 225,00 | 19 500,00 | 975,00 | 9 750,00 | 24 180,00 | 24 180,00 | 50 700,00 | 55 009,50 | 50 700,00 | 1 020 844,50 |
| 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 | Методист по клубной работе | 1 | 27 125,00 | 17 500,00 | 875,00 | 8 750,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 45 500,00 | 49 367,50 | 45 500,00 | 916 142,50 |
| 26 | Основной персонал | Кураторизатор | 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 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 | 837 616,00 |
| 28 | Основной персонал | Художник-формовщик | 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 | Швея | 1 | 15 039,65 | 9 703,00 | 485,15 | 4 851,50 | 12 031,72 | 12 031,72 | 25 227,80 | 27 372,16 | 25 227,80 | 523 602,99 |
| 31 | Основной персонал | Швея | 1 | 15 039,65 | 9 703,00 | 485,15 | 4 851,50 | 12 031,72 | 12 031,72 | 25 227,80 | 27 372,16 | 25 227,80 | 523 602,99 |
| 32 | Основной персонал | Художник-постановщик | 1 | 29 450,00 | 19 000,00 | 950,00 | 9 500,00 | 23 560,00 | 23 560,00 | 49 400,00 | 53 599,00 | 49 400,00 | 994 669,00 |
| 33 | Основной персонал | Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов | 1 | 34 100,00 | 22 000,00 | 1 100,00 | 11 000,00 | 27 280,00 | 27 280,00 | 57 200,00 | 62 062,00 | 57 200,00 | 1 151 722,00 |
| 34 | Основной персонал | Заведующий отделом народного творчества | 1 | 37 975,00 | 24 500,00 | 1 225,00 | 12 250,00 | 30 380,00 | 30 380,00 | 63 700,00 | 69 114,50 | 63 700,00 | 1 279 339,93 |
| 35 | Основной персонал | Руководитель хора | 0,5 | 15 112,50 | 9 750,00 | 487,50 | 4 875,00 | 12 090,00 | 12 090,00 | 25 350,00 | 27 504,75 | 25 350,00 | 510 422,25 |
| 36 | Основной персонал | Методист по 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 | 916 142,50 |
| 37 | Основной персонал | Балетмейстер | 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 хореографического ансамбля 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 | 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 | 1 151 722,00 |
| 40 | Основной персонал | Аккомпаниатор | 1 | 24 800,00 | 16 000,00 | 800,00 | 8 000,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | 41 600,00 | 45 136,00 | 41 600,00 | 837 616,00 |
| 41 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 30 225,00 | 19 500,00 | 975,00 | 9 750,00 | 24 180,00 | 24 180,00 | 50 700,00 | 55 009,50 | 50 700,00 | 1 020 844,50 |
| 42 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 30 225,00 | 19 500,00 | 975,00 | 9 750,00 | 24 180,00 | 24 180,00 | 50 700,00 | 55 009,50 | 50 700,00 | 1 020 844,50 |
| 43 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования 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 |
| 44 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 0,5 | 15 112,50 | 9 750,00 | 487,50 | 4 875,00 | 12 090,00 | 12 090,00 | 25 350,00 | 27 504,75 | 25 350,00 | 510 422,25 |
| 45 | Основной персонал | Художественный руководитель творческого объединения | 1 | 39 525,00 | 25 500,00 | 1 275,00 | 12 750,00 | 31 620,00 | 31 620,00 | 66 300,00 | 71 935,50 | 66 300,00 | 1 334 950,50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------|------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 84 | Основной персонал | Администратор | 1 | 15 345,00 | 9 900,00 | 495,00 | 4 950,00 | 12 276,00 | 25 740,00 | 27 927,90 | 25 740,00 | 518 274,90 |
| 85 | Основной персонал | Менеджер | 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 |
| 86 | Основной персонал | Начальник отдела творчества и досуга | 1 | 37 975,00 | 24 500,00 | 1 225,00 | 12 250,00 | 30 380,00 | 63 700,00 | 69 114,50 | 63 700,00 | 1 282 599,50 |
| 87 | Основной персонал | Культуролог | 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 |
| 88 | Основной персонал | Менеджер культурно-досуговых мероприятий | 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 |
| 89 | Основной персонал | Эксплуататор | 1 | 25 575,00 | 16 500,00 | 825,00 | 8 250,00 | 20 460,00 | 42 900,00 | 46 546,50 | 42 900,00 | 865 791,50 |
| 90 | Основной персонал | Уходные-дизайнер | 0,5 | 12 787,50 | 8 250,00 | 412,50 | 4 125,00 | 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 | 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 | 50 700,00 | 55 009,50 | 50 700,00 | 1 020 844,50 |
| 93 | Основной персонал | Заместитель отдела ИАДМСО | 1 | 37 975,00 | 24 500,00 | 1 225,00 | 12 250,00 | 30 380,00 | 63 700,00 | 69 114,50 | 63 700,00 | 1 282 599,50 |
| 94 | Основной персонал | Менеджер | 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 |
| 95 | Основной персонал | Менеджер | 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 спелеокамер | 0,5 | 7 209,83 | 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 | 27 500,00 | 29 620,50 | 27 500,00 | 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: | X | | 99,0 | 2 824 740,93 | 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 |

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

| 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 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: | | X | X | 226 595,28 | X | X | 250 000,00 | X | X | 250 000,00 |

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

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

| № п/п | Категория должности | Должность | Установленная численность, единиц | Всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Районный коэффициент, согласно 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 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 | 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 |
| Юристул | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | X | X | 12 800,00 | 12 800,00 | 3 | 70% | X | 87 360,00 |
| Специалист по торгам | 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 спецтехнических костюмов | 1 | 22 000,00 | 22 000,00 | X | X | 17 600,00 | 17 600,00 | 3 | 80% | X | 137 280,00 |
| Заведующий мастерской | 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 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 заведующего филиалом | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 | X | X | 21 600,00 | 21 600,00 | 3 | 100% | X | 210 600,00 |
| Заведующий отделом | 1 | 24 500,00 | 24 500,00 | X | X | 19 600,00 | 19 600,00 | 3 | 60% | X | 114 660,00 |
| Начальник отдела | 1 | 24 500,00 | 24 500,00 | X | X | 19 600,00 | 19 600,00 | 3 | 70% | X | 133 770,00 |
| Заведующий отделом | 1 | 24 500,00 | 24 500,00 | X | X | 19 600,00 | 19 600,00 | 3 | 60% | X | 114 660,00 |
| Заведующий музыкальной частью | 1 | 25 500,00 | 25 500,00 | X | X | 20 400,00 | 20 400,00 | 3 | 80% | X | 159 120,00 |
| Методист | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | X | X | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 | 70% | X | 95 550,00 |
| Методист по клубной работе | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | X | X | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 | 70% | X | 95 550,00 |
| Методист по жанрам | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | X | X | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 | 60% | X | 81 900,00 |
| Специалист по связям с общественностью | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | X | X | 12 800,00 | 12 800,00 | 3 | 70% | X | 87 360,00 |
| Режиссер-постановщик | 1 | 25 500,00 | 25 500,00 | X | X | 20 400,00 | 20 400,00 | 3 | 70% | X | 139 230,00 |
| Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 19 500,00 | 19 500,00 | X | X | 15 600,00 | 15 600,00 | 3 | 70% | X | 106 470,00 |
| Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 19 500,00 | 19 500,00 | X | X | 15 600,00 | 15 600,00 | 3 | 70% | X | 106 470,00 |
| Художник-постановщик | 1 | 19 000,00 | 19 000,00 | X | X | 15 200,00 | 15 200,00 | 3 | 60% | X | 88 920,00 |
| Художник-скульптор | 1 | 16 500,00 | 16 500,00 | X | X | 13 200,00 | 13 200,00 | 3 | 60% | X | 77 220,00 |
| Культорганизатор | 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 |
| 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 |

ЛУП

| № п/п | Категория должности | Должность | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: | | | | Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб. | Количество выплат | Премии по итогам работы за квартал, % | Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12 |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | Всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | |
| 3 | Вспомогательный персонал | Режиссер | 1 | 19 500,00 | 19 500,00 | X | X | 15 600,00 | 3 | 50% | X | 76 050,00 |
| | | Методист | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | X | X | 14 000,00 | 3 | 50% | X | 68 250,00 |
| | | Методист | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | X | X | 14 000,00 | 3 | 50% | X | 68 250,00 |
| | | Администратор | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 | X | X | 7 920,00 | 3 | 70% | X | 54 054,00 |
| | | Администратор | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 | X | X | 7 920,00 | 3 | 70% | X | 54 054,00 |
| | | Документовед | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | X | X | 12 800,00 | 3 | 70% | X | 87 360,00 |
| | | Заведующий складом | 1 | 12 500,00 | 12 500,00 | X | X | 10 000,00 | 3 | 70% | X | 68 250,00 |
| | | Системный администратор | 1 | 14 500,00 | 14 500,00 | X | X | 11 600,00 | 3 | 60% | X | 67 860,00 |
| | | Документовед | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | X | X | 12 800,00 | 3 | 50% | X | 62 400,00 |
| | | Швея | 1 | 9 703,00 | 9 703,00 | X | X | 7 762,40 | 3 | 50% | X | 37 841,70 |
| | | Швея | 1 | 9 703,00 | 9 703,00 | X | X | 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 | 3 | 50% | X | 36 281,70 |
| | | Столяр по изготовлению декораций | 1 | 9 703,00 | 9 703,00 | X | X | 7 762,40 | 3 | 50% | X | 37 841,70 |
| | | Администратор | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 | X | X | 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 | 50% | X | 22 558,20 |
| | Итого: | | 99 | 1 826 413,50 | 1 826 413,50 | | 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 | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: | | | | Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб. | Количество выплат | Премии по итогам работы за квартал, % | Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12 | |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | Всего | по должностному окладу | по выплатам 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 | X | X | 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 | 3 | 100% | X | 273 000,00 | |
| | | Заместитель директора по общим вопросам | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | X | X | 28 000,00 | 3 | 100% | X | 273 000,00 | |
| | | Художественный руководитель | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 | X | X | 25 600,00 | 3 | 80% | X | 199 680,00 | |
| | | Начальник отдела | 1 | 25 500,00 | 25 500,00 | X | X | 20 400,00 | 3 | 80% | X | 159 120,00 | |
| | | Специалист по кадрам | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | X | X | 12 800,00 | 3 | 80% | X | 99 840,00 | |
| | | Начальник отдела | 1 | 25 500,00 | 25 500,00 | X | X | 20 400,00 | 3 | 80% | X | 159 120,00 | |
| | | Юрисконсульт | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | X | X | 12 800,00 | 3 | 70% | X | 87 360,00 | |
| | | Специалист по торгам | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | X | X | 12 800,00 | 3 | 70% | X | 87 360,00 | |
| | | Начальник отдела | 1 | 25 500,00 | 25 500,00 | X | X | 20 400,00 | 3 | 80% | X | 159 120,00 | |
| | | Заведующий отделом | 1 | 24 500,00 | 24 500,00 | X | X | 19 600,00 | 3 | 70% | X | 133 770,00 | |
| | | Заведующий отделом | 1 | 24 500,00 | 24 500,00 | X | X | 19 600,00 | 3 | 70% | X | 133 770,00 | |
| | | Начальник отдела | 1 | 24 500,00 | 24 500,00 | X | X | 19 600,00 | 3 | 80% | X | 152 880,00 | |
| | ЛУП | Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов | 1 | 22 000,00 | 22 000,00 | X | X | 17 600,00 | 3 | 80% | X | 137 280,00 | |
| | | Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | X | X | 12 800,00 | 3 | 80% | X | 99 840,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|------|---|------------|
| Начальник отдела | 1 | 19 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 17 500,00 | X | X | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 | 70% | X | 95 550,00 |
| Специалист по связям с общественностью | 1 | 16 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 19 000,00 | X | X | 15 200,00 | 15 200,00 | 3 | 60% | X | 88 920,00 |
| Художник-оформитель | 1 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | X | X | 13 200,00 | 13 200,00 | 3 | 60% | X | 77 220,00 |
| Культуролог | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 24 000,00 | X | X | 19 200,00 | 19 200,00 | 3 | 80% | X | 149 760,00 |
| Художественный руководитель духового оркестра | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | X | X | 19 200,00 | 19 200,00 | 3 | 80% | X | 149 760,00 |
| Балетмейстер-постановщик | 1 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | X | X | 17 600,00 | 17 600,00 | 3 | 70% | X | 120 120,00 |
| Артист оркестра | 1 | 16 500,00 | 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 | 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 | 16 500,00 | X | X | 13 200,00 | 13 200,00 | 3 | 70% | X | 90 090,00 |

Основной персонал

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------|---|----------------------|
| Машины по стирке и ремонту спецодежды | 0,5 | 4 651,50 | 4 651,50 | 4 651,50 | 4 651,50 | x | x | 3 721,20 | 3 721,20 | 3 721,20 | 3 | 50% | x | 22 558,20 |
| Итого: | 99 | 1 826 413,50 | 1 826 413,50 | 1 826 413,50 | 1 826 413,50 | | | 1 461 130,80 | 1 461 130,80 | 1 461 130,80 | | x | | 10 077 000,00 |

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

| № п/п | Категория должности | Должность | Установле нная численнос ть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб. | Количество выплат | Премии по итогу работы за квартал, % | Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам | Фонд оплаты труд в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12- гр.10+гр.11+гр.12 |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационног о характера | по выплатам стимулирующего характера | Районный коэффициент,согл асно штатного расписания, руб. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Директор | 1 | 41 000,00 | 41 000,00 | x | x | 32 800,00 | 32 800,00 | 3 | 100% | x | 519 800,00 |
| | | 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 туризму | 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 стенических костюмов | 1 | 22 000,00 | 22 000,00 | x | x | 17 600,00 | 17 600,00 | 3 | 80% | x | 137 280,00 |
| | | Заведующий мастерской | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | x | x | 12 800,00 | 12 800,00 | 3 | 80% | x | 99 840,00 |
| | | Начальник отдела | 1 | 19 000,00 | 19 000,00 | x | x | 15 200,00 | 15 200,00 | 3 | 80% | x | 118 560,00 |
| | | Начальник отдела | 1 | 22 000,00 | 22 000,00 | x | x | 17 600,00 | 17 600,00 | 3 | 70% | x | 120 120,00 |
| | | Начальник отдела | 1 | 25 500,00 | 25 500,00 | x | x | 20 400,00 | 20 400,00 | 3 | 70% | x | 139 230,00 |
| | | Специалист по охране труда и окружающей среды | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | x | x | 12 800,00 | 12 800,00 | 3 | 60% | x | 74 880,00 |
| | | Заведующий филиалом | 1 | 34 000,00 | 34 000,00 | x | x | 27 200,00 | 27 200,00 | 3 | 100% | x | 265 200,00 |
| | | Заместитель заведующего филиалом | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 | x | x | 21 600,00 | 21 600,00 | 3 | 100% | x | 210 600,00 |
| | | Заведующий отделом | 1 | 24 500,00 | 24 500,00 | x | x | 19 600,00 | 19 600,00 | 3 | 60% | x | 114 660,00 |
| | | Начальник отдела | 1 | 24 500,00 | 24 500,00 | x | x | 19 600,00 | 19 600,00 | 3 | 70% | x | 133 770,00 |
| | | Заведующий отделом | 1 | 24 500,00 | 24 500,00 | x | x | 19 600,00 | 19 600,00 | 3 | 60% | x | 114 660,00 |
| | | Заведующий музыкальной частью | 1 | 25 500,00 | 25 500,00 | x | x | 20 400,00 | 20 400,00 | 3 | 80% | x | 159 120,00 |
| | | Методист | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | x | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 | 70% | x | 95 550,00 |
| | | Методист по клубной работе | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | x | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 | 70% | x | 95 550,00 |
| | | Методист по жанрам | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | x | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 | 60% | x | 81 900,00 |
| | | Специалист по связям с общественностью | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | x | x | 12 800,00 | 12 800,00 | 3 | 70% | x | 87 360,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|---|----------------------|---|------------|
| 3 | Вспомогательный персонал | Звукооператор | 1 | 16 500,00 | 16 500,00 | X | X | 13 200,00 | 13 200,00 | 3 | 60% | X | 77 220,00 |
| | | Художник по свету | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | X | X | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 | 60% | X | 81 900,00 |
| | | 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 |
| | | Менеджер по снабжению | 1 | 10 500,00 | 10 500,00 | X | X | 8 400,00 | 8 400,00 | 3 | 60% | X | 52 416,00 |
| | | Руководитель культурно-досуговой формирования | 1 | 19 500,00 | 19 500,00 | X | X | 15 600,00 | 15 600,00 | 3 | 80% | X | 121 680,00 |
| | | Художник-дизайнер | 0,5 | 8 250,00 | 8 250,00 | X | X | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 | 50% | X | 32 175,00 |
| | | Менеджер | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | X | X | 12 800,00 | 12 800,00 | 3 | 50% | X | 62 400,00 |
| | | 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 |
| | | Звукооператор | 1 | 16 500,00 | 16 500,00 | X | X | 13 200,00 | 13 200,00 | 3 | 50% | X | 64 350,00 |
| | | Режиссер | 1 | 19 500,00 | 19 500,00 | X | X | 15 600,00 | 15 600,00 | 3 | 50% | X | 76 050,00 |
| | | Методист | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | X | X | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 | 50% | X | 68 250,00 |
| | | Методист | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | X | X | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 | 50% | X | 68 250,00 |
| | | Администратор | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 | X | X | 7 920,00 | 7 920,00 | 3 | 70% | X | 54 054,00 |
| Администратор | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 | X | X | 7 920,00 | 7 920,00 | 3 | 70% | X | 54 054,00 | | |
| Документовед | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | X | X | 12 800,00 | 12 800,00 | 3 | 70% | X | 87 360,00 | | |
| Звездочный складом | 1 | 12 500,00 | 12 500,00 | X | X | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 | 70% | X | 68 250,00 | | |
| Системный администратор | 1 | 14 500,00 | 14 500,00 | X | X | 11 600,00 | 11 600,00 | 3 | 60% | X | 67 860,00 | | |
| Документовед | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | X | X | 12 800,00 | 12 800,00 | 3 | 50% | X | 62 400,00 | | |
| Швея | 1 | 9 703,00 | 9 703,00 | X | X | 7 762,40 | 7 762,40 | 3 | 50% | X | 37 841,70 | | |
| Швея | 1 | 9 703,00 | 9 703,00 | X | X | 7 762,40 | 7 762,40 | 3 | 50% | X | 37 841,70 | | |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 9 303,00 | 9 303,00 | X | X | 7 442,40 | 7 442,40 | 3 | 50% | X | 36 281,70 | | |
| Столяр по изготовлению декораций | 1 | 9 703,00 | 9 703,00 | X | X | 7 762,40 | 7 762,40 | 3 | 50% | X | 37 841,70 | | |
| Администратор | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 | X | X | 7 920,00 | 7 920,00 | 3 | 50% | X | 38 610,00 | | |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 0,5 | 4 651,50 | 4 651,50 | X | X | 3 721,20 | 3 721,20 | 3 | 50% | X | 22 558,20 | | |
| Итого: | 99 | 1 826 413,50 | 1 826 413,50 | | | 1 461 150,80 | 1 461 150,80 | | X | | 10 077 000,00 | | |

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 53 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 1 421 505,70 | 2 355 248,00 | 2 355 248,00 | 2 355 248,00 | 2 355 248,00 |
| 4 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5) | 1 368 065,70 | 2 355 248,00 | 2 355 248,00 | 2 355 248,00 | 2 355 248,00 |

Аналитическое распределение по КОСГУ*

| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ* | Объем расходов | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 3 | 2 100,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 |
| 2 | Прочие выплаты персоналу в натуральной форме | 212 | 1 118 050,00 | 1 852 000,00 | 1 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Транспортные услуги | 214 | 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 |
| 4 | Прочие работы, услуги | 222 | 20 009,20 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 232 424,00 | 241 048,00 | 0,00 |
| 5 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 226 | 2 072,50 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Иные выплаты | 266 | 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: | | 1 142 181,70 | 2 000 300,00 | 2 000 300,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 279 324,00 | 287 948,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| | | 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. | Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2 | 12 | 75 | 1 800,00 | 4 | 12 | 75 | 3 600,00 | 4 | 12 | 75 | 3 600,00 | | | |
| 2. | Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 1 | 3 | 75 | 222,50 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| х | ИТОГО: | х | х | х | 2 022,50 | х | х | х | 3 600,00 | х | х | х | 3 600,00 | | | |

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ
 Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
 КОСГУ 212 "Прочие 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. | Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 7 000,00 | х | х | х | 7 000,00 | | | |
| | Суточные 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: | | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 7 000,00 | х | х | х | 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. | Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 60 000,00 | х | х | х | 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: | | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 60 000,00 | х | х | х | 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 |
| 1 | Суточные 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"

| № п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проезд к месту служебной командировки и обратно | 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 (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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 учреждений, 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 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало | | | |
| 2 | Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | | | |
| 3 | Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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*

| | Наименование показателя | Объем расходов | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | |
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1. | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы | x | x | 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 |

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

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

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 455 413,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 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*

| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ* | Объем расходов | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | Начисления на выплаты по оплате труда | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | | 119 | 26 297 000,00 | 19 379 000,00 | 19 379 000,00 | 26 297 000,00 | 19 379 000,00 | 19 379 000,00 | 2 397 785,37 | 2 397 785,37 | 2 397 785,37 | |
| | Итого: | | 26 297 000,00 | 19 379 000,00 | 19 379 000,00 | 26 297 000,00 | 19 379 000,00 | 19 379 000,00 | 2 397 785,37 | 2 397 785,37 | 2 397 785,37 | |

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма вноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма вноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма вноса, руб. |
| 1 | | 3 | | 5 | | 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% | | 18 065 840,00 | | 11 652 222,00 | | 11 652 222,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 100 580 000,00 | | 94 229 000,00 | | 94 229 000,00 | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | |

| 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% | | | | | | |
| 2.3. | 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 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 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:

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | на 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 | | 7 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 1 571 471,37 | x | 1 571 471,37 | x | 1 571 471,37 |
| 1.1. | в том числе: | | | | | | |
| 1.1.1. | по ставке 22,0% | 10 077 000,00 | 1 571 471,37 | 10 077 000,00 | 1 571 471,37 | 10 077 000,00 | 1 571 471,37 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 292 233,00 | x | 292 233,00 | x | 292 233,00 |
| 2.1. | в том числе: | | | | | | |
| 2.1.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 10 077 000,00 | 292 233,00 | 10 077 000,00 | 292 233,00 | 10 077 000,00 | 292 233,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 10 077 000,00 | 20 154,00 | 10 077 000,00 | 20 154,00 | 10 077 000,00 | 20 154,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 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 Салехарда | 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 |
| Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 480 756,63 | 442 200,00 | 442 200,00 |
| 4 | Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5) | 480 756,63 | 442 200,00 | 442 200,00 |

Аналитическое распределение по КОСГУ*

| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ* | Объем расходов | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | |
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
| 1 | Налоги, пошлины и сборы | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| 1 | Итого: | 291 | 480 756,63 | 442 200,00 | 442 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и 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) | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|
| | | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | |
| 1 | Налог на имущество организаций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Итого: | 1 821 047,84 | 21 852 574,09 | 2,20 | 480 756,63 | 1 675 000,00 | 20 100 000,00 | 2,20 | 442 200,00 | 1 675 000,00 | 20 100 000,00 | 2,20 | 442 200,00 |

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 учёта | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении | Налоговая ставка, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 учёта | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении | Налоговая ставка, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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"

| N п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|----------|------------------|
| | | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уплата государственной пошлины | 1 | 350,00 | 8 | 5 000,00 | 8 | 40 000,00 | 8 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | х | 40 000,00 | х | х | х | 40 000,00 |

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

| N п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|------------------|
| | | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уплата государственной пошлины | 1 | 10 400,00 | 1 | 10 400,00 | 1 | 10 400,00 | 1 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| Итого: | | х | х | х | х | 10 400,00 | х | х | х | 10 400,00 |

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

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 показателя | Объем расходов, руб. | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 11,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Уплата иных платежей | 429 477,37 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Налоги, пошлины и сборы | 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 договорам 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 |

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей
 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 |

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 показателя | Объем расходов, руб. | | | | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | на 2020год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022год (на второй год планового периода) | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 850 405,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 83 539 876,04 | 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) | 82 689 536,89 | 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 | | | | в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ | в соответствии |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| | | | 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 | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 2 | Транспортные услуги | 221 | 1 024 843,96 | 1 016 220,96 | 1 016 220,96 | 0 | 858 220,96 | 858 220,96 | 858 220,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | | |
| 3 | Коммунальные услуги | 223 | 12 009 326,48 | 12 495 331,98 | 12 495 331,98 | 0 | 10 585 000,00 | 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 | 1 373 262,18 | | |
| 4 | Дружбы 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 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 4 919 741,02 | 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 | 2 288 287,17 | | |
| 6 | Прочие работы, услуги | 226 | 13 451 474,39 | 10 273 384,15 | 10 273 384,15 | 0 | 2 171 737,95 | 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 | 9 593 579,61 | | |
| 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 | 60 000,00 | | |
| 9 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 35 127 255,71 | 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 | 30 756 101,05 | | |
| 10 | Увеличение стоимости лежалых вложений в ценные бумаги, приобретенных в неденежных 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 | 50000,00 | | |
| 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 | 6 178 285,01 | 4 654 375,94 | 4 654 375,94 | 0 | 1 246 875,22 | 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 | 21000,00 | | |
| 15 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 3 568 726,30 | 2 595 595,00 | 2 595 595,00 | 0 | 217 607,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126 550,56 | | |
| 16 | Увеличение стоимости неисключительных 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 неисключительных 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 | 300 000,00 | | |
| | Итого: | | 83 539 876,04 | 42 600 166,65 | 42 600 166,65 | 0,00 | 21 826 999,87 | 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 | 51 150 243,17 | | |

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

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

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Норматив затрат на потребление тепловой энергии | 643,42 | 4 268,40 | 2 746 371,33 | 632,56 | 4 268,40 | 2 700 000,00 | 632,56 | 4 268,40 | 2 700 000,00 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Норматив затрат на электроснабжение | 592 696,54 | не регулир. | 3 560 665,18 | 618 464,05 | не регулир. | 3 785 000,00 | 618 464,05 | не регулир. | 3 785 000,00 | 618 464,05 | не регулир. | 3 785 000,00 |
| 3 | Норматив затрат на холодное водоснабжение | 9 610,92 | 186,66 | 1 793 974,73 | 9 911,07 | 186,66 | 1 850 000,00 | 9 911,07 | 186,66 | 1 850 000,00 | 9 911,07 | 186,66 | 1 850 000,00 |
| 4 | Норматив затрат на водоотведение | 9 186,03 | 237,37 | 2 180 488,76 | 9 183,97 | 237,37 | 2 180 000,00 | 9 183,97 | 237,37 | 2 180 000,00 | 9 183,97 | 237,37 | 2 180 000,00 |
| 5 | Вывоз ЖБО | 52,96 | 443,77 | 23 500,00 | 58,59 | 443,77 | 26 000,00 | 58,59 | 443,77 | 26 000,00 | 58,59 | 443,77 | 26 000,00 |
| 6 | Вывоз, приём и захоронение ТБО | 300,30 | 932,40 | 280 000,00 | 375,38 | 932,40 | 350 000,00 | 375,38 | 932,40 | 350 000,00 | 375,38 | 932,40 | 350 000,00 |
| х | Итого: | х | х | 10 585 000,00 | х | х | 10 891 000,00 | х | х | 10 891 000,00 | х | х | 10 891 000,00 |

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| N п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Выполнение работ по уборке территории | усл.ед. | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 | усл.ед. | 10 | 25 000,00 | 250 000,00 | усл.ед. | 10 | 25 000,00 | 250 000,00 |
| 2 | Очистка кровли от снега и наледи | усл.ед. | 8 | 75 000,00 | 600 000,00 | усл.ед. | 8 | 88 391,63 | 707 133,00 | усл.ед. | 8 | 88 391,63 | 707 133,00 |
| 3 | Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома | мес. | 12 | 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 Наследие) | 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 дератизации 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 поверки 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 картриджей | шт. | 8 | 11 250,00 | 90 000,00 | шт. | 20 | 7 500,00 | 150 000,00 | шт. | 20 | 7 500,00 | 150 000,00 |
| 14 | Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна | усл.ед. | 25 | 18 905,60 | 472 640,00 | усл.ед. | 25 | 19 200,02 | 480 000,60 | усл.ед. | 25 | 19 200,02 | 480 000,60 |
| Итого: | | | х | х | 2 098 703,85 | х | х | х | 2 397 133,60 | х | х | х | 2 397 133,60 |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации | мес. | 12 | 6 320,82 | 75 849,84 | мес. | 12 | 6 320,82 | 75 849,84 | мес. | 12 | 6 320,82 | 75 849,84 |
| 2 | За оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс | мес. | 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 произведений 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 "Подросток" | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---|---|-------------|
| 1. | Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы | x | x | x | x | 757 940,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | услуги по прокату звукового и светового оборудования | x | x | x | x | 757 940,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | 757 940,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| 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) | | | | Сумма, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы | x | x | x | 1 279 194,47 | x | x | x | 357 000,00 | x | x | x | 357 000,00 | |
| | Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода | усл. ед. | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | 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 | |
| | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации | усл. ед. | 10 | 39 798,82 | 397 988,20 | усл. ед. | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | усл. ед. | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | Работы по освещению 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 2. | Муниципальная программа «Доступная среда» | x | x | x | 75 000,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | |
| | Услуги по ремонту подъемной платформы для инвалидов | усл. ед. | 1 | 75 000,00 | 75 000,00 | усл. ед. | 1 | 75 000,00 | 75 000,00 | усл. ед. | 1 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 3. | Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" | x | x | x | 934 092,70 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | |
| | работы по текшему ремонту | усл. ед. | 1 | 934 092,70 | 934 092,70 | усл. ед. | 1 | 934 092,70 | 934 092,70 | усл. ед. | 1 | 934 092,70 | 934 092,70 | |
| | Итого: | x | x | x | 2 288 287,17 | x | x | x | 357 000,00 | x | x | x | 357 000,00 | |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и охраны труда" | x | x | x | 10 000,00 | x | x | x | 10 000,00 | x | x | x | 10 000,00 |
| | Услуги по оформлению зала Международной 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 охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охраны труда" | x | x | x | 67 649,00 | x | x | x | 298 000,00 | x | x | x | 298 000,00 |
| | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих | усл. ед. | 1 | 57 649,00 | 57 649,00 | 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 | усл. ед. | | | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» | x | x | x | 5 645 536,70 | x | x | x | 7 118 840,00 | x | x | x | 7 118 840,00 |
| | Услуги по организации работы полевой кухни (Проводы зимы) | усл. ед. | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | усл. ед. | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | усл. ед. | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Услуги по 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 "Полярная 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 участниками конкурса "Полярная 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 приёма Главы 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 | 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 | 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 | 20 000,16 | усл. ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл. ед. | 0 | | |
| услуги по подключению оборудования к электросетям | усл. ед. | 1 | 16 848,00 | 16 848,00 | 16 848,00 | усл. ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл. ед. | 0 | | |
| услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День Победы) | усл. ед. | 0 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 Главы Администрации города | усл. ед. | 1 | 75 000,00 | 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 | 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 | 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 | 259 725,50 | усл. ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл. ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| услуги байтового райдера | усл. ед. | 1 | 150 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "День города" | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | 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 | 8 400,00 | усл. ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл. ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | услуги по организации дежурции блюд в рамках встречи гостей в историко-архитектурном комплексе "Обдорский острог" | усл. ед. | 1 | 10 000,00 | 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 | 5 000,00 | усл. ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл. ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | услуги по дополнительной подготовке, услуги по разработке дизайна | усл. ед. | 1 | 6 490,53 | 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 | 0,00 | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | услуги по организации дегустации блюд национальной кухни фестиваль "Семейный пикник" | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | услуги по проведению мастер-класса | усл. ед. | 1 | 7 199,45 | 7 199,45 | 7 199,45 | усл. ед. | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | усл. ед. | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | оплата услуг по организации работы "Тарозника Ёроко" | усл. ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салахарцы!" | усл. ед. | 1 | 344 414,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 29 059,26 | усл. ед. | | 0,00 | 0,00 | усл. ед. | | | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межлических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салахард" | х | х | х | 3 860 393,91 | 3 860 393,91 | х | х | х | 25 000,00 | х | х | х | 25 000,00 |
| | режима участников фестиваля фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна» | усл. ед. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | усл. ед. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | усл. ед. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|----------|-----------|---------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| | Изготовление полиграфической продукции (курсы, обучающие семинары) | 1 | 11 010,00 | 11 010,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Приобретение рамок | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | услуги по изготовлению полиграфической продукции | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Приобретение расходного материала для организации выставки | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2. | Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы | x | x | 49 000,00 | x | x | 79 000,00 | x | x | 79 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | x | 75 000,00 |
| | оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты)" Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ" | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 5. | Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы | x | x | 96 000,00 | x | x | 90 000,00 | x | x | 90 000,00 | x | 90 000,00 |
| | приобретение расходного материала для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое 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 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка» | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка» | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Итого: | x | x | 3 126 550,56 | x | x | 1 369 000,00 | x | x | 1 369 000,00 | x | 1 569 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы | x | x | 300 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | Приобретение ткани для пошива элементов сценических 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 сценических костюмов для сводного хора (нитки, луговицы, 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"

| 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. | 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 игровых программ "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода" | 1 | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) "Городской конкурс детского и юношеского 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 "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда" | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | изготовление полиграфической продукции | 1 | 26 280,00 | 26 280,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия | 1 | 126 000,00 | 126 000,00 | | | 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, корзин и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Приобретение сувенирной продукции победителям фестиваля патриотической песни "Стойкие, друзья" | 1 | 87 500,00 | 87 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Изготовление полиграфической продукции (дипломы участникам, афиши, флаеры) | 1 | 38 250,00 | 38 250,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Проведение флэш-моб (приобретение сувенирной продукции, полиграфической продукции) | 1 | 139 252,00 | 139 252,00 | | | 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 праздники ледохода "Первая волна" | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | приобретение цветоч "Городской праздник "День города" | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 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 | 411 250,00 | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | услуги по изготовлению упаковочной тары "Городской праздник "День города" | 1 | 109 070,00 | 109 070,00 | 109 070,00 | 1 | 140 000,00 | 140 000,00 | 1 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | изготовление сувенирной, подарочной продукции День города | 1 | 314 672,00 | 314 672,00 | 314 672,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | изготовление полиграфической продукции День города | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | изготовление полиграфической продукции (конкурс-фестиваль "Осенний пикник") | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | приобретение призов победителям конкурса - фестивал "Осенний пикник" | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции "Творческий проект "Лето в городе" | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции "Открытие ледового городка" | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции "Театрализованная игровая программа в п.Пельяж" | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции Елка Главы для одаренных детей | 1 | 354 160,00 | 354 160,00 | 354 160,00 | 1 | 354 160,00 | 354 160,00 | 1 | 354 160,00 | 354 160,00 | 354 160,00 |
| | приобретение сувенирной продукции "Моя Большая и малая Родина" | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 20 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | приобретение сувенирной продукции "День работника культуры" | 1 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | приобретение цветоч "День работника культуры" | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) "День работника культуры" | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем "День работника культуры" | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2. | Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры на 2017-2021 годы (городской бюджет) | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | x | x | 90 000,00 | 90 000,00 | x | x | 90 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия "День оленевода" | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы День рыбака | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | приобретение подарочной продукции для награждения День рыбака | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции День коренных народов мира | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции "Этнические традиции моей семьи" | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции "Вороний день" | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3. | Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы | x | x | 10 000,00 | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 |
| | Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ День отца | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | x | x | 25 000,00 | 25 000,00 | x | x | 25 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---|-----------|--------------|
| | Изготовление(приобретение) сувенирной продукции со специальной символикой, пропатандирующей здоровый образ жизни | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 5. | Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилакцике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (городской бюджет) | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | x | x | 60 000,00 | x | x | 60 000,00 |
| | Изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игра»» | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | приобретение (изготовление) сувенирной продукции с символикой конкурса «Народов много – страна одна» | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого: | | x | x | 2 820 522,60 | 2 820 522,60 | x | x | 2 134 160,00 | x | x | 2 134 160,00 |

Источник финансового обеспечения:

Дополнения 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 | x | 158 000,00 | x | x | x | 158 000,00 |

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, 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 | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| Итого: | | x | x | 253 687,00 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 | 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) | | | |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, 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 | 98,97 | 4 041,50 | 400 000,00 |
| 2 | Норматив затрат на электроснабжение | 671 416,83 | не регулир. | 824 326,48 | 671 416,83 | не регулир. | 1 004 331,98 | 671 416,83 | не регулир. | 1 004 331,98 | 671 416,83 | не регулир. | 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 | 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 | 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 | 83,17 | 1 202,40 | 100 000,00 |
| Итого: | | x | x | 1 424 326,48 | x | x | 1 604 331,98 | x | x | 1 604 331,98 | x | x | 1 604 331,98 |

КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование земельными участками и других обособленных природных объектов"

| N п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| | | Количество услуг | Цена услуги, руб. | Количество услуг | Цена услуги, руб. | Количество услуг | Цена услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аренда SIP-телефона | 13 | 7,20 | 93,60 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | х | х | х | х | х | х |

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| N п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Текущий ремонт основного здания (Наследие) | усл. | 2 | 100 000,00 | 200 000,00 | усл. | 2 | 100 000,00 | 200 000,00 | усл. | 2 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 2 | Коммерческие восстановительные работы фасадного здания МБУК "ЦКис Геолог" | 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 картриджей | 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 | 552 750,00 | х | х | х | 550 000,00 | х | х | х | 530 000,00 |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Переязка обивки стульев (Наследие) | усл. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | усл. | 1 | 40 000,00 |
| 2 | Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных | усл. | 4 | 6 972,25 | 27 889,00 | усл. | 6 | 30 000,00 |
| 3 | Уплата услуг нотариуса | усл. | 3 | 2 100,00 | 6 300,00 | усл. | 3 | 2 100,00 |
| 4 | Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов | усл. | 20 | 30 132,60 | 602 652,00 | усл. | 20 | 20 000,00 |
| 5 | Вступительные взносы за участия в конкурсах | усл. | 4 | 8 350,00 | 33 400,00 | усл. | 10 | 10 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | 1 000 231,60 | х | х | 1 000 231,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-------------------------------------------------|---|----------|-----------|---|-------|----------|---|-------|----------|
| 1 | Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки) | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 | 1 | 5 000 | 5 000,00 | 1 | 5 000 | 5 000,00 |
| Итого: | | x | x | 10 000,00 | x | x | 5 000,00 | x | x | 5 000,00 |

КОСГУ 345 "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 | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дизельное топливо для котельной | 4 455,58 | 40,40 | 180 005,50 | 62 029,70 | 40,40 | 2 506 000,00 | 62 029,70 | 40,40 | 2 506 000,00 |
| Итого: | | x | x | 180 005,50 | x | x | 2 506 000,00 | x | x | 2 506 000,00 |

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

| N п/п | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|
| | | Количество | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | | | |
| 1 | 2 | 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"

| 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 | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | | | |
| 1 | 2 | 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)"

| 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 | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | | | |
| 1 | 2 | 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 хозяйваров (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 хозяйваров | 50 | 4 350,69 | 217 534,59 | 50 | 4 350,69 | 217 534,59 | 50 | 4 350,69 | 217 534,59 |
| 6 | Изготовление штампа, печатей | 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 (лепта, 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 (лак для волос) | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------|------------|---------------------|
| 15 | Приобретение пиломатериал обрешечной (брусок) | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 16 | Приобретение стаканы однообразовые | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 17 | Приобретение лестницы в бассейл четырехступенчатой | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 18 | Приобретение колготок | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 19 | Приобретение (хомуты, замок, тройник, смеситель) | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 20 | Приобретение чай | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 21 | Личная карточка работника | 1 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 | 1 885,00 | 1 885,00 |
| 22 | Дверь противопожарная | 1 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 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 | 17 290,00 | 17 290,00 | 17 290,00 | 1 | 17 290,00 | 17 290,00 |
| 24 | Клей герметик | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 25 | Приобретение прочих МЗ | 150 | 4 612,73 | 691 909,64 | 359 728,63 | 359 728,63 | 150 | 2 398,19 | 2 398,19 | 359 728,63 |
| Итого: | | x | x | 1 804 859,23 | x | 1 479 078,22 | x | x | x | 1 479 078,22 |

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

| N 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 | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | Количество | Сумма, руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветочной 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 |

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

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

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

Расчет доходов от собственности

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

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
 Детализированный расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

| № п/п | Наименование объекта | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | Общий объем планируемых поступлений, руб | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | Общий объем планируемых поступлений, руб | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | Общий объем планируемых поступлений, руб |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МБУК "ЦКЧС "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 "ЦКЧС "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 "ЦКЧС "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 "ЦКЧС "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 "ЦКЧС "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 "ЦКЧС "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 "ЦКЧС "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 "ЦКЧС "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 "ЦКЧС "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 "ЦКЧС "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 "ЦКЧС "Геолог" г. Салехарда | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| Итого: | | x | x | 1 974 485,91 | x | x | 1 974 485,91 | x | x | 1 974 485,91 |

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

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

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

| № п/п | Наименования показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 2 651 765,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 200 252,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в том числе: | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|
| 15 | Посещение танцевальной группы «Retro-sarģice» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 16 | Посещение мастер-класса (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Посещение культурно-досуговых и инфомационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа (Наследие) | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| 18 | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 | 2 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 |
| 20 | Организация инфомационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Посещение групп организованного досуга (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого за январь: | х | х | 1 040 229,56 | х | х | 1 287 229,56 | х | х | 1 287 229,56 | х | 1 287 229,56 | х | х | 1 287 229,56 |
| 1 | Занятия в бассейне | 150,00 | 700 | 105 000,00 | 150,00 | 700 | 105 000,00 | 150,00 | 700 | 105 000,00 | 700 | 105 000,00 | 150,00 | 700 | 105 000,00 |
| | | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 | 600 | 210 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 |
| | | 150,00 | 500 | 75 000,00 | 400,00 | 500 | 200 000,00 | 400,00 | 500 | 200 000,00 | 500 | 200 000,00 | 400,00 | 500 | 200 000,00 |
| | | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 700,00 | 20 | 14 000,00 | 700,00 | 20 | 14 000,00 | 20 | 14 000,00 | 700,00 | 20 | 14 000,00 |
| | | 3 000,00 | 65 | 195 000,00 | 3 000,00 | 65 | 195 000,00 | 3 000,00 | 65 | 195 000,00 | 65 | 195 000,00 | 3 000,00 | 65 | 195 000,00 |
| | | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 90 | 27 000,00 | 300,00 | 90 | 27 000,00 | 300,00 | 90 | 27 000,00 | 90 | 27 000,00 | 300,00 | 90 | 27 000,00 |
| 2 | Занятия в тренажерном зале | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 2 | 12 000,00 | 6 000,00 | 2 | 12 000,00 | 6 000,00 | 2 | 12 000,00 | 2 | 12 000,00 | 6 000,00 | 2 | 12 000,00 |
| | | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 | 2 | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 |
| 3 | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 |
| | | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| | | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Занятия в игровом зале | 2 800,00 | 70 | 196 000,00 | 2 800,00 | 70 | 196 000,00 | 2 800,00 | 70 | 196 000,00 | 70 | 196 000,00 | 2 800,00 | 70 | 196 000,00 |
| | | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 |
| | | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Занятия в группе аква-фитнес | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 30 | 9 000,00 | 300,00 | 30 | 9 000,00 | 300,00 | 30 | 9 000,00 | 30 | 9 000,00 | 300,00 | 30 | 9 000,00 |
| | | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Занятия в группе фитнеса | 250,00 | 180 | 45 000,00 | 250,00 | 180 | 45 000,00 | 250,00 | 180 | 45 000,00 | 180 | 45 000,00 | 250,00 | 180 | 45 000,00 |
| | | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 |
| 9 | Студия современного танца Art-mix | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 |
| 10 | Проведение мероприятий по входным билетам | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 |
| 11 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 15 000,00 | 3 | 45 000,00 | 15 000,00 | 3 | 45 000,00 | 15 000,00 | 3 | 45 000,00 | 3 | 45 000,00 | 15 000,00 | 3 | 45 000,00 |
| | | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 |
| | | 3 500,00 | 8 | 28 000,00 | 3 500,00 | 8 | 28 000,00 | 3 500,00 | 8 | 28 000,00 | 8 | 28 000,00 | 3 500,00 | 8 | 28 000,00 |
| 12 | Прочие доходы | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 |
| 13 | Возмещение коммунальных расходов | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 |
| 14 | Занятия в хобби-клубе "Игтики да иголки"+ "Кройка и шитье" | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| 15 | Посещение танцевальной группы «Retro-sarģice» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 16 | Посещение мастер-класса (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Посещение культурно-досуговых и инфомационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа (Наследие) | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|
| 18 | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 |
| 19 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 |
| 20 | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Посещение групп организованного досуга (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого за февраль: | x | x | 1 548 107,56 | x | x | 1 797 107,56 | x | x | 1 797 107,56 |
| 1 | Занятия в бассейне | 150,00 | 900 | 135 000,00 | 150,00 | 900 | 135 000,00 | 150,00 | 900 | 135 000,00 |
| | | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 |
| | | 150,00 | 500 | 75 000,00 | 400,00 | 500 | 200 000,00 | 400,00 | 500 | 200 000,00 |
| | | 500,00 | 200 | 100 000,00 | 700,00 | 200 | 140 000,00 | 700,00 | 200 | 140 000,00 |
| | | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 |
| | | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 |
| 2 | Занятия в тренажерном зале | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 2 | 12 000,00 | 6 000,00 | 2 | 12 000,00 | 6 000,00 | 2 | 12 000,00 |
| | | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 |
| 3 | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 |
| | | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| | | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 |
| | | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 |
| 5 | Занятия в группе аква-фитнес | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 |
| | | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 |
| 6 | Занятия в группе фитнеса | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 |
| | | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Клуб "Каприз" | 250,00 | 180 | 45 000,00 | 250,00 | 180 | 45 000,00 | 250,00 | 180 | 45 000,00 |
| 8 | Занятия в подготовительной группе "Малышок" | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 |
| 9 | Студия современного танца Art-mix | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 |
| 10 | Проведение мероприятий по входным билетам | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 |
| 11 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявке физических и юридических лиц) | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 |
| | | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 |
| | | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| 12 | Прочие доходы | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| 13 | Возмещение коммунальных расходов | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 |
| 14 | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье" | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| 15 | Посещение танцевальной группы «Retro-sartise» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 16 | Посещение мастер-класса (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новгодняя театрализованная программа (Наследие) | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 |
| 18 | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| 19 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 |
| 20 | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие) | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Посещение групп организованного досуга (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого за март: | x | x | 1 737 607,56 | x | x | 2 022 607,56 | x | x | 2 022 607,56 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|
| 1 | Занятия в бассейне | 150,00 | 800 | 120 000,00 | 150,00 | 800 | 120 000,00 | 150,00 | 800 | 120 000,00 | 150,00 | 800 | 120 000,00 |
| 2 | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 |
| 3 | Занятия в теннисном зале | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 400,00 | 600 | 240 000,00 | 400,00 | 600 | 240 000,00 | 400,00 | 600 | 240 000,00 |
| 4 | Занятия в игровом зале | 500,00 | 10 | 5 000,00 | 700,00 | 10 | 7 000,00 | 700,00 | 10 | 7 000,00 | 700,00 | 10 | 7 000,00 |
| 5 | Занятия в группе аква-фитнес | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 |
| 6 | Занятия в группе фитнеса | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Клуб "Каприз" | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 |
| 8 | Занятия в подготовительной группе "Малышок" | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Студия современного танца Art-mix | 250,00 | 160 | 40 000,00 | 250,00 | 160 | 40 000,00 | 250,00 | 160 | 40 000,00 | 250,00 | 160 | 40 000,00 |
| 10 | Проведение мероприятий по входным билетам | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 |
| 11 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | Прочие доходы | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 |
| 13 | Возмещение коммунальных расходов | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 |
| 14 | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье" | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| 15 | Посещение танцевальной группы «Retro-sartise» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 16 | Посещение мастер-класса (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Посещение культурно-досуговых и инфоационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие) | 150,00 | 30 | 4 500,00 | 150,00 | 30 | 4 500,00 | 150,00 | 30 | 4 500,00 | 150,00 | 30 | 4 500,00 |
| 18 | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| 19 | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 |
| 20 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 |
| 21 | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие) | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 |
| 22 | Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная заявка Наследие» | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 |
| 23 | Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная заявка Наследие» | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | Посещение групп организованного досуга (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | Итого за апрель: | x | x | 1 761 107,56 | x | x | 2 033 107,56 | x | x | 2 033 107,56 | x | x | 2 033 107,56 |
| 1 | Занятия в бассейне | 150,00 | 700 | 105 000,00 | 150,00 | 700 | 105 000,00 | 150,00 | 700 | 105 000,00 | 150,00 | 700 | 105 000,00 |
| 2 | Занятия в бассейне | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 |
| 3 | Занятия в бассейне | 500,00 | 10 | 5 000,00 | 700,00 | 10 | 7 000,00 | 700,00 | 10 | 7 000,00 | 700,00 | 10 | 7 000,00 |
| 4 | Занятия в бассейне | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 |
| 5 | Занятия в бассейне | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Занятия в бассейне | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 |
| 7 | Занятия в бассейне | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 |
| 8 | Занятия в бассейне | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 |
| 9 | Занятия в бассейне | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 |
| 10 | Занятия в бассейне | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| 11 | Занятия в бассейне | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 |
| 12 | Занятия в бассейне | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 |
| 13 | Занятия в бассейне | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Занятия в бассейне | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | Занятия в бассейне | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 |
| 16 | Занятия в бассейне | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Занятия в бассейне | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | Занятия в бассейне | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 |
| 19 | Занятия в бассейне | 250,00 | 160 | 40 000,00 | 250,00 | 160 | 40 000,00 | 250,00 | 160 | 40 000,00 | 250,00 | 160 | 40 000,00 |
| 20 | Занятия в бассейне | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 |
| 21 | Занятия в бассейне | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 |
| 22 | Занятия в бассейне | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 |
| 23 | Занятия в бассейне | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 |
| 24 | Занятия в бассейне | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 |
| 25 | Занятия в бассейне | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 |
| 26 | Занятия в бассейне | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 |
| 27 | Занятия в бассейне | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| 28 | Занятия в бассейне | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 29 | Занятия в бассейне | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | Занятия в бассейне | 150,00 | 30 | 4 500,00 | 150,00 | 30 | 4 500,00 | 150,00 | 30 | 4 500,00 | 150,00 | 30 | 4 500,00 |
| 31 | Занятия в бассейне | 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 |
| 32 | Занятия в бассейне | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 |
| 33 | Занятия в бассейне | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 |
| 34 | Занятия в бассейне | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 |
| 35 | Занятия в бассейне | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 |
| 36 | Занятия в бассейне | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | Занятия в бассейне | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38 | Занятия в бассейне | x | x | 1 761 107,56 | x | x | 2 033 107,56 | x | x | 2 033 107,56 | x | x | 2 033 107,56 |
| 39 | Занятия в бассейне | 150,00 | 700 | 105 000,00 | 150,00 | 700 | 105 000,00 | 150,00 | 700 | 105 000,00 | 150,00 | 700 | 105 000,00 |
| 40 | Занятия в бассейне | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 | 350,00 | 600 | 210 000,00 |
| 41 | Занятия в бассейне | 500,00 | 10 | 5 000,00 | 700,00 | 10 | 7 000,00 | 700,00 | 10 | 7 000,00 | 700,00 | 10 | 7 000,00 |
| 42 | Занятия в бассейне | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 | 3 000,00 | 80 | 240 000,00 |
| 43 | Занятия в бассейне | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 44 | Занятия в бассейне | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 |
| 45 | Занятия в бассейне | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| 46 | Занятия в бассейне | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 |
| 47 | Занятия в бассейне | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 |
| 48 | Занятия в бассейне | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 |
| 49 | Занятия в бассейне | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|
| 3 | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 |
| 4 | Занятия в игровом зале | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| 5 | Занятия в группе аква-фитнес | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 |
| 6 | Занятия в группе фитнеса | 5 000,00 | 90 | 45 000,00 | 5 000,00 | 90 | 45 000,00 | 5 000,00 | 90 | 45 000,00 | 5 000,00 | 90 | 45 000,00 |
| 7 | Клуб "Каприз" | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Занятия в подготовительной группе "Малышок" | 300,00 | 60 | 18 000,00 | 300,00 | 60 | 18 000,00 | 300,00 | 60 | 18 000,00 | 300,00 | 60 | 18 000,00 |
| 9 | Студия современного танца Art-mix | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Проведение мероприятий по входным билетам | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 3 000,00 | 50 | 15 000,00 | 3 000,00 | 50 | 15 000,00 | 3 000,00 | 50 | 15 000,00 | 3 000,00 | 50 | 15 000,00 |
| 12 | Прочие доходы | 250,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Возмещение коммунальных расходов | 1 600,00 | 100 | 25 000,00 | 1 600,00 | 100 | 25 000,00 | 1 600,00 | 100 | 25 000,00 | 1 600,00 | 100 | 25 000,00 |
| 14 | Занятия в хобби-клубе "Игитки да игитки", "Кройка и шитье" | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 |
| 15 | Посещение танцевальной группы «Retro-sarjise» | 500,00 | 10 | 10 000,00 | 500,00 | 10 | 10 000,00 | 500,00 | 10 | 10 000,00 | 500,00 | 10 | 10 000,00 |
| 16 | Посещение мастер-класса (Наследие) | 0,00 | 200 | 100 000,00 | 0,00 | 200 | 100 000,00 | 0,00 | 200 | 100 000,00 | 0,00 | 200 | 100 000,00 |
| 17 | Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа (Наследие) | 300,00 | 25 | 7 500,00 | 300,00 | 25 | 7 500,00 | 300,00 | 25 | 7 500,00 | 300,00 | 25 | 7 500,00 |
| 18 | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 |
| 19 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 |
| 20 | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Выездная театрализованная экскурсия-программа «Поздравительная открытка» (по заявке (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Посещение групп организованного досуга (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого за май: | | 150,00 | x | 1 540 107,56 | x | x | 1 787 107,56 | x | x | 1 787 107,56 | x | x | 1 787 107,56 |
| 1 | Занятия в бассейне | 150,00 | 200 | 30 000,00 | 150,00 | 200 | 30 000,00 | 150,00 | 200 | 30 000,00 | 150,00 | 200 | 30 000,00 |
| 2 | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 300 | 45 000,00 | 150,00 | 300 | 45 000,00 | 150,00 | 300 | 45 000,00 | 150,00 | 300 | 45 000,00 |
| 3 | Занятия в теннисном зале | 150,00 | 500 | 75 000,00 | 150,00 | 500 | 75 000,00 | 150,00 | 500 | 75 000,00 | 150,00 | 500 | 75 000,00 |
| 4 | Занятия в игровом зале | 3 000,00 | 10 | 5 000,00 | 3 000,00 | 10 | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 | 7 000,00 |
| 5 | Занятия в группе аква-фитнес | 100,00 | 60 | 180 000,00 | 100,00 | 60 | 180 000,00 | 100,00 | 60 | 180 000,00 | 100,00 | 60 | 180 000,00 |
| 6 | Занятия в группе фитнеса | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Занятия в теннисном зале | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 |
| 8 | Занятия в игровом зале | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 |
| 9 | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Занятия в игровом зале | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Занятия в группе аква-фитнес | 2 800,00 | 20 | 56 000,00 | 2 800,00 | 20 | 56 000,00 | 2 800,00 | 20 | 56 000,00 | 2 800,00 | 20 | 56 000,00 |
| 12 | Занятия в группе фитнеса | 500,00 | 50 | 25 000,00 | 500,00 | 50 | 25 000,00 | 500,00 | 50 | 25 000,00 | 500,00 | 50 | 25 000,00 |
| 13 | Занятия в группе аква-фитнес | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Занятия в группе фитнеса | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 15 | Занятия в группе фитнеса | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | Занятия в группе фитнеса | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7 | Клуб "Каприз" | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в подготовительной группе "Малышок" | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 | 3 000,00 |
| | Занятия в подготовительной группе "Малышок" | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в подготовительной группе "Малышок" | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в подготовительной группе "Малышок" | 1 600,00 | 0 | 0,00 | 1 600,00 | 0 | 0,00 | 1 600,00 | 0 | 0,00 | 1 600,00 | 0 | 0,00 |
| | Проведение мероприятий по входным билетам | 200,00 | 250 | 50 000,00 | 200,00 | 250 | 50 000,00 | 200,00 | 250 | 50 000,00 | 200,00 | 250 | 50 000,00 |
| 10 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 |
| 11 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 |
| | Прочие доходы | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 |
| | Прочие доходы | 40 000,00 | 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 |
| | Прочие доходы | 51 578,82 | 1 | 51 578,82 | 51 578,82 | 1 | 51 578,82 | 51 578,82 | 1 | 51 578,82 | 51 578,82 | 1 | 51 578,82 |
| | Прочие доходы | 5 000,00 | 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 |
| | Прочие доходы | 3 000,00 | 20 | 6 000,00 | 3 000,00 | 20 | 6 000,00 | 3 000,00 | 20 | 6 000,00 | 3 000,00 | 20 | 6 000,00 |
| | Прочие доходы | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | Посещение мастер-класса (Наследие) | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 17 | Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новгодняя театрализованная программа Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Посещение групп организованного досуга (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого за июнь: | 949 578,82 | 949 578,82 | 949 578,82 | 949 578,82 | 949 578,82 | 949 578,82 | 949 578,82 | 949 578,82 | 949 578,82 | 949 578,82 | 949 578,82 | 949 578,82 |
| 1 | Занятия в бассейне | 150,00 | 200 | 30 000,00 | 150,00 | 200 | 30 000,00 | 150,00 | 200 | 30 000,00 | 150,00 | 200 | 30 000,00 |
| | Занятия в бассейне | 150,00 | 120 | 18 000,00 | 150,00 | 120 | 18 000,00 | 150,00 | 120 | 18 000,00 | 150,00 | 120 | 18 000,00 |
| | Занятия в бассейне | 150,00 | 200 | 30 000,00 | 150,00 | 200 | 30 000,00 | 150,00 | 200 | 30 000,00 | 150,00 | 200 | 30 000,00 |
| | Занятия в бассейне | 500,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 3 000,00 | 70 | 210 000,00 | 3 000,00 | 70 | 210 000,00 | 3 000,00 | 70 | 210 000,00 | 3 000,00 | 70 | 210 000,00 |
| | Занятия в бассейне | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 |
| | Занятия в бассейне | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 |
| | Занятия в бассейне | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 |
| | Занятия в бассейне | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 600,00 | 90 | 54 000,00 | 600,00 | 90 | 54 000,00 | 600,00 | 90 | 54 000,00 | 600,00 | 90 | 54 000,00 |
| | Занятия в бассейне | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 500,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | Занятия в бассейне | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 1 600,00 | 0 | 0,00 | 1 600,00 | 0 | 0,00 | 1 600,00 | 0 | 0,00 | 1 600,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в бассейне | 250,00 | 200 | 50 000,00 | 250,00 | 200 | 50 000,00 | 250,00 | 200 | 50 000,00 | 250,00 | 200 | 50 000,00 |
| 10 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 |
| 11 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 |
| | Прочие доходы | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 |
| | Прочие доходы | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 |
| | Прочие доходы | 56 000,00 | 1 | 56 000,00 | 56 000,00 | 1 | 56 000,00 | 56 000,00 | 1 | 56 000,00 | 56 000,00 | 1 | 56 000,00 |
| | Прочие доходы | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье" | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 15 | Посещение танцевальной группы «Retro-sarģis» | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | Посещение мастер-класса (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Посещение групп организованного досуга (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого за июль: | x | x | 679 000,00 | x | 753 000,00 | x | 753 000,00 | x | 753 000,00 | x | 753 000,00 | x | 753 000,00 | 0,00 |
| 1 | Занятия в бассейне | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 1 500,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 1 500,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 350,00 | 3 500,00 | 10 | 3 500,00 | 350,00 | 3 500,00 | 10 | 3 500,00 | 350,00 | 10 | 3 500,00 |
| | | 150,00 | 15 | 2 250,00 | 400,00 | 6 000,00 | 15 | 6 000,00 | 400,00 | 6 000,00 | 15 | 6 000,00 | 400,00 | 15 | 6 000,00 |
| | | 500,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 15 000,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 15 000,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 |
| | | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 |
| | | 300,00 | 0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| | | 600,00 | 80 | 48 000,00 | 600,00 | 48 000,00 | 80 | 48 000,00 | 600,00 | 48 000,00 | 80 | 48 000,00 | 600,00 | 80 | 48 000,00 |
| | | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 |
| | | 500,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 6 000,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 6 000,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 3 000,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 3 000,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 |
| | | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 1 600,00 | 0 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 600,00 | 0 | 0,00 |
| | | 200,00 | 200 | 40 000,00 | 200,00 | 40 000,00 | 200 | 40 000,00 | 200,00 | 40 000,00 | 200 | 40 000,00 | 200,00 | 200 | 40 000,00 |
| 11 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявке физических и юридических лиц) | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 |
| | | 45 000,00 | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 1 | 45 000,00 |
| | | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 |
| | | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 | 48 607,56 | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 | 48 607,56 | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 | 48 607,56 | 1 | 48 607,56 |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Посещение групп организованного досуга (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|
| 5 | Занятия в группе аква-фитнес | 500,00 | 120 | 60 000,00 | 500,00 | 120 | 60 000,00 | 500,00 | 500,00 | 120 | 60 000,00 | 500,00 | 500,00 | 120 | 60 000,00 |
| | | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 |
| | | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Занятия в группе фитнеса | 300,00 | 80 | 24 000,00 | 300,00 | 80 | 24 000,00 | 300,00 | 300,00 | 80 | 24 000,00 | 300,00 | 300,00 | 80 | 24 000,00 |
| | | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Клуб "Каприз" | 300,00 | 60 | 18 000,00 | 300,00 | 60 | 18 000,00 | 300,00 | 300,00 | 60 | 18 000,00 | 300,00 | 300,00 | 60 | 18 000,00 |
| | | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Занятия в подготовительной группе "Малышок" | 250,00 | 200 | 50 000,00 | 250,00 | 200 | 50 000,00 | 250,00 | 250,00 | 200 | 50 000,00 | 250,00 | 250,00 | 200 | 50 000,00 |
| | | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 |
| 9 | Студия современного танца Art-mix | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 20 | 32 000,00 |
| 10 | Проведение мероприятий по входным билетам | 1 500,00 | 100 | 150 000,00 | 1 500,00 | 100 | 150 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 | 150 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 | 150 000,00 |
| | | 500,00 | 200 | 100 000,00 | 500,00 | 200 | 100 000,00 | 500,00 | 500,00 | 200 | 100 000,00 | 500,00 | 500,00 | 200 | 100 000,00 |
| 11 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 |
| | | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| 12 | Прочие доходы | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 |
| 13 | Возмещение коммунальных расходов | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 | 56 607,56 | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 | 56 607,56 | 56 607,56 | 1 | 56 607,56 |
| 14 | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье" | 500,00 | 30 | 15 000,00 | 500,00 | 30 | 15 000,00 | 500,00 | 500,00 | 30 | 15 000,00 | 500,00 | 500,00 | 30 | 15 000,00 |
| 15 | Посещение танцевальной группы «Retro-sarigés» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 16 | Посещение мастер-класса (Наследие) | 500,00 | 30 | 15 000,00 | 500,00 | 30 | 15 000,00 | 500,00 | 500,00 | 30 | 15 000,00 | 500,00 | 500,00 | 30 | 15 000,00 |
| 17 | Посещение культурно-досуговых и инфомационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие) | 150,00 | 40 | 6 000,00 | 150,00 | 40 | 6 000,00 | 150,00 | 150,00 | 40 | 6 000,00 | 150,00 | 150,00 | 40 | 6 000,00 |
| 18 | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 3 500,00 | 30 | 105 000,00 | 3 500,00 | 30 | 105 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 30 | 105 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 30 | 105 000,00 |
| 19 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 |
| 20 | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие) | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 |
| 21 | Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие) | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
| 22 | Посещение групп организованного досуга (Наследие) | 4 000,00 | 4 | 16 000,00 | 4 000,00 | 4 | 16 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 | 16 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 | 16 000,00 |
| | Итого за январь: | x | x | 2 010 607,56 | x | x | 2 282 607,56 | x | 2 282 607,56 | x | 2 282 607,56 | x | 2 282 607,56 | x | 2 282 607,56 |
| 1 | Занятия в бассейне | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 150,00 | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 150,00 | 150,00 | 600 | 90 000,00 |
| | | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 150,00 | 150,00 | 600 | 90 000,00 | 150,00 | 150,00 | 600 | 90 000,00 |
| | | 150,00 | 500 | 75 000,00 | 150,00 | 500 | 75 000,00 | 150,00 | 150,00 | 500 | 75 000,00 | 150,00 | 150,00 | 500 | 75 000,00 |
| | | 500,00 | 80 | 40 000,00 | 500,00 | 80 | 40 000,00 | 500,00 | 500,00 | 80 | 40 000,00 | 500,00 | 500,00 | 80 | 40 000,00 |
| | | 3 000,00 | 100 | 300 000,00 | 3 000,00 | 100 | 300 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 300 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 300 000,00 |
| | | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 80 | 24 000,00 | 300,00 | 80 | 24 000,00 | 300,00 | 300,00 | 80 | 24 000,00 | 300,00 | 300,00 | 80 | 24 000,00 |
| | | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 |
| | | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 |
| 3 | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 |
| | | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| | | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Занятия в игровом зале | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 |
| | | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 |
| | | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 |
| 6 | Занятия в группе фитнеса | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| 7 | Клуб "Каприз" | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------|-----------|-----|---------------|-----------|-----|---------------|-----------|-----|---------------|
| 8 | Занятия в подготовительной группе "Малышок" | 250,00 | 200 | 50 000,00 | 250,00 | 200 | 50 000,00 | 250,00 | 200 | 50 000,00 | 250,00 | 200 | 50 000,00 |
| 9 | Студия современного танца Art-mix | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 | 1 600,00 | 10 | 16 000,00 |
| 10 | Проведение мероприятий по входным билетам | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 |
| | | 1 500,00 | 500 | 750 000,00 | 1 500,00 | 500 | 750 000,00 | 1 500,00 | 500 | 750 000,00 | 1 500,00 | 500 | 750 000,00 |
| 11 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 10 000,00 | 30 | 300 000,00 | 10 000,00 | 30 | 300 000,00 | 10 000,00 | 30 | 300 000,00 | 10 000,00 | 30 | 300 000,00 |
| | | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 |
| | | 15 000,00 | 15 | 225 000,00 | 15 000,00 | 15 | 225 000,00 | 15 000,00 | 15 | 225 000,00 | 15 000,00 | 15 | 225 000,00 |
| | | 250,00 | 43 | 10 750,00 | 250,00 | 43 | 10 750,00 | 250,00 | 43 | 10 750,00 | 250,00 | 43 | 10 750,00 |
| | | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 |
| | | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 |
| | | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 |
| | | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 |
| | | 500,00 | 50 | 25 000,00 | 500,00 | 50 | 25 000,00 | 500,00 | 50 | 25 000,00 | 500,00 | 50 | 25 000,00 |
| | | 750,00 | 30 | 22 500,00 | 750,00 | 30 | 22 500,00 | 750,00 | 30 | 22 500,00 | 750,00 | 30 | 22 500,00 |
| | | 1 250,00 | 30 | 37 500,00 | 1 250,00 | 30 | 37 500,00 | 1 250,00 | 30 | 37 500,00 | 1 250,00 | 30 | 37 500,00 |
| | | 1 500,00 | 30 | 45 000,00 | 1 500,00 | 30 | 45 000,00 | 1 500,00 | 30 | 45 000,00 | 1 500,00 | 30 | 45 000,00 |
| 12 | Прочие доходы | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 |
| 13 | Возмещение коммунальных расходов | 52 973,23 | 1 | 52 973,23 | 52 973,23 | 1 | 52 973,23 | 52 973,23 | 1 | 52 973,23 | 52 973,23 | 1 | 52 973,23 |
| 14 | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье" | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| 15 | Посещение танцевальной группы «Retro-sartise» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 16 | Посещение мастер-класса (Наследие) | 500,00 | 30 | 15 000,00 | 500,00 | 30 | 15 000,00 | 500,00 | 30 | 15 000,00 | 500,00 | 30 | 15 000,00 |
| 17 | Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новотодня театрализованная программа Наследие) | 150,00 | 40 | 6 000,00 | 150,00 | 40 | 6 000,00 | 150,00 | 40 | 6 000,00 | 150,00 | 40 | 6 000,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | | 500,00 | 200 | 100 000,00 | 500,00 | 200 | 100 000,00 | 500,00 | 200 | 100 000,00 | 500,00 | 200 | 100 000,00 |
| | | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 |
| 18 | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 |
| | | 1 800,00 | 20 | 36 000,00 | 1 800,00 | 20 | 36 000,00 | 1 800,00 | 20 | 36 000,00 | 1 800,00 | 20 | 36 000,00 |
| | | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 |
| | | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 | 10 000,00 | 3 | 30 000,00 |
| 19 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие) | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
| 21 | Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие) | 4 000,00 | 5 | 20 000,00 | 4 000,00 | 5 | 20 000,00 | 4 000,00 | 5 | 20 000,00 | 4 000,00 | 5 | 20 000,00 |
| 22 | Посещение групп организованного досуга (Наследие) | x | x | 3 475 723,23 | x | x | 3 475 723,23 | x | x | 3 475 723,23 | x | x | 3 475 723,23 |
| | Итого за декабрь: | x | x | 18 386 764,09 | x | x | 18 386 764,09 | x | x | 18 386 764,09 | x | x | 18 386 764,09 |
| | ВСЕГО: | x | x | 20 915 514,09 | x | x | 20 915 514,09 | x | x | 20 915 514,09 | x | x | 20 915 514,09 |

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

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

Расчет объема прочих поступлений

| № п/п | Наименования показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | |
| 2 | Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | | | |
| 3 | Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 52 290 859,86 | 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) | 52 290 859,86 | 11 999 000,00 | 11 999 000,00 |

Детализированный расчет объема прочих поступлений

| | Наименование показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе: | | | |
| 2 | Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе: | | | |
| 3 | Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе: | | | |
| 4 | Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе: | | | |
| 5 | Пожертвования, в том числе: | | | |
| 6 | Прочие безвозмездные поступления, в том числе: | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | безвозмездные денежные поступления | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Целевые субсидии | 50 905 859,86 | 11 999 000,00 | 11 999 000,00 |
| | Итого: | 52 290 859,86 | 11 999 000,00 | 11 999 000,00 |

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | |
| 2 | Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 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) | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Прочие доходы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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