

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования город Салехард

наименование учреждения

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 "30" июля 2020 года.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяУправление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.07.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	26 364 202,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			223 010 773,51	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	168 056 460,94	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	149 669 696,85	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	52 979 826,66	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	51 664 826,66	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	1 315 000,00	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	225 032 529,19	172 352 000,00	172 352 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	141 638 902,57	128 828 033,37	128 828 033,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	110 707 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 146 237,20	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	1 568 580,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	261 057,20	451 048,00	451 048,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	5 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	90 880,00	140 000,00	140 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	90 880,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	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

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	170 173,00	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	170 173,00	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	441 184,00	442 200,00	442 200,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	441 184,00	442 200,00	442 200,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	53 116,00	52 200,00	52 200,00	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	53 116,00	52 200,00	52 200,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	429 500,00	429 400,00	429 400,00	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	100,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	82 299 653,62	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	82 299 653,62	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 019 127,36	1 016 220,96	1 016 220,96	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 240 787,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	12 009 326,48	12 495 331,98	12 495 331,98	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	758 033,60	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 187 907,82	3 284 133,60	3 284 133,60	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	13 752 324,71	10 273 384,15	10 273 384,15	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	229				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	35 602 607,89	2 546 125,00	2 546 125,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	3 007 493,37	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 528 875,07	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	3 417 323,30	2 595 595,00	2 595 595,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x

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

2 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x		82 299 653,62	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		27 329 694,25	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		27 329 694,25			
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		54 969 959,37	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18 698 388,80	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 698 388,80	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		26 392 262,48	11 792 000,00	11 792 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		26 392 262,48	11 792 000,00	11 792 000,00	
	из них:	26421.1	x					
				1530180150	1 253 361,27	357 000,00	357 000,00	
				0410188020	111 000,00	111 000,00	111 000,00	
				0410288020	10 067 854,60	10 009 000,00	10 009 000,00	
				0410251500	774 000,00			
				0410488020	173 000,00	403 000,00	403 000,00	
				0410788020	22 000,00	30 000,00	30 000,00	
				0430188030	189 000,00	224 000,00	224 000,00	
				0430151664	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				1220180100	3 505 489,91			
				1220280100	181 000,00	175 000,00	175 000,00	
				0210191010	67 649,00	298 000,00	298 000,00	
				0230184020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
				03Ж0184040	75 000,00			
				0530171653	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				0410271500	8 559 815,00			
				0430171664	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
				0440188050	1 228 092,70	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		9 879 308,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 879 308,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	x		54 969 959,37	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				54 969 959,37			
	2021					42 600 166,63		
	2022						42 600 166,63	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель главного бухгалтера






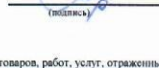
И.о. начальника планово-экономического отдела

Ведущий экономист сектора исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Ведущий экономист сектора анализа и контроля доходов ПЭО

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

* 03 * августа 20 20 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)


А.В. Нурмурадова

(расшифровка подписи)

Л.С. Шевчук

(расшифровка подписи)

Е.Б. Марченко

(расшифровка подписи)

М.Б. Степаненко

(расшифровка подписи)

С.О. Тюрин

(расшифровка подписи)

О.В. Таркова

(расшифровка подписи)

(34922) 4-44-95

(телефон)

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

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

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

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

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
от 30.07. 2020 г.

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

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

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1		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	110 707 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00		
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0		
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0		
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1+с.2+с.3+с.4+с.5)	110 552 549,00	104 556 000,00	104 556 000,00		

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заработная плата	211	100 380 000,00	94 229 000,00	94 229 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого:		100 630 000,00	94 479 000,00	94 479 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	

Источник финансового обеспечения:
Детализированный расчет фонда оплаты труда
КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная числительная единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, соглас но штатного расписания, руб.	Свертная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к традиционным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр .10+гр.11+гр.12
				в том числе:										
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	зараплата	по выплатам стимулирующего характера	и др.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АУП	Директор	1	65 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 311 621,00	
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 975 355,00	

3	АУП	Заведующий филиалом	1	53 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 916 954,00
4	АУП	Заведующий филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 522 287,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-спортивной работы	1	29 060,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 248,00	23 248,00	49 400,00	52 889,20	49 400,00	1 058 561,20
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности конноспортивного 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	652 060,50
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50
9	АУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	676 572,00
10	АУП	Организатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
11	АУП	Специалист по туризму	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
14	Основной персонал	Заведующий отделом 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	1 975 335,00
15	Основной персонал	Хозяйственный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 672 239,00
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и услуг посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50
17	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	538 171,90
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	538 171,90
20	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 900,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50
23	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50
24	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50
25	Основной персонал	Культуролог	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
26	Основной персонал	Заведующий клубной работой	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
27	Основной персонал	Художник-скульптор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	920 286,50
28	Основной персонал	Художник-скульптор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	920 286,50
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	17 000,00	11 000,00	550,00	5 500,00	14 000,00	14 000,00	28 000,00	30 250,00	28 000,00	586 667,50
30	Основной персонал	Швея	1	15 059,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84
31	Основной персонал	Швея	1	15 059,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	1 071 239,00
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных изделий	1	54 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	524 364,75
36	Основной персонал	Методист по танцам	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 780,00	21 780,00	45 500,00	49 546,50	45 500,00	989 965,50
37	Основной персонал	Вальмейстер	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
38	Основной персонал	Художественный руководитель ансамбля самодеятельного народного творчества	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00
39	Основной персонал	Вальмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00
40	Основной персонал	Аксоманитор	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	19 980,00	41 600,00	45 454,50	41 600,00	907 874,50
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 525,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 420,00	24 420,00	50 700,00	55 555,50	50 700,00	1 109 355,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования ансамбля народного творчества	0,5	15 725,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 580,00	12 580,00	25 350,00	28 619,50	25 350,00	523 744,50
45	Основной персонал	Художественный руководитель ансамбля народного творчества	1	39 450,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 560,00	31 560,00	66 300,00	71 799,00	66 300,00	1 435 239,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель 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	1 335 144,00
47	Основной персонал	Духовой оркестр	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00
48	Основной персонал	Вальмейстер-постановщик	1	35 825,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 060,00	27 060,00	57 200,00	61 561,50	57 200,00	1 251 301,50
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50

2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 852 285,00
3	АУП	Заместитель Формации	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 779 954,00
4	АУП	Заместитель замполита Формации	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 413 477,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-спортивной работы	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	21 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и депортации	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
9	АУП	Инспектор по вахдам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	628 212,00
10	АУП	Юрист/судак	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
11	АУП	Специалист по торговле	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 852 285,00
15	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	31 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 675 252,00
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
17	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	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	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	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
20	Основной персонал	Заместитель отдела документов	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	65 700,00	69 114,50	65 700,00	1 282 599,50
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
24	Основной персонал	Начальник информационно-департаментского отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
25	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	45 500,00	916 142,50
26	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
27	Основной персонал	Заместитель постановочной	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
28	Основной персонал	Художник-формаль	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	865 791,50
29	Основной персонал	Художник-модальер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	45 500,00	916 142,50
30	Основной персонал	Художник-модальер	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	25 272,80	27 372,16	25 272,80	525 602,99
31	Основной персонал	Швей	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	25 272,80	27 372,16	25 272,80	525 602,99
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заместитель мастерской по дизайну и ремонту спецодежды, костюмов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Заместитель отдела народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	65 700,00	69 114,50	65 700,00	1 279 352,95
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
36	Основной персонал	Менеджер по контактам	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	45 500,00	916 142,50
37	Основной персонал	Вальмейстер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	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	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	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	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	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
44	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
45	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
46	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
48	Основной персонал	Вальмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
49	Основной персонал	Артист-оркестра	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	865 791,50
50	Основной персонал	Артист-оркестра	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	865 791,50
51	Основной персонал	Артист-оркестра	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	865 791,50
52	Основной персонал	Артист-оркестра	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	865 791,50

4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 161,00	70 200,00	1 413 477,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-спортивной работы	1	29 450,00	19 000,00	950,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
6	АУП	Начальник отдела обслуживания безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
8	АУП	Начальник отдела кадровый работы и материально-технического обеспечения	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
9	АУП	Инспектор по охране труда	1	18 600,00	12 000,00	600,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	628 212,00
10	АУП	Инспектор по охране труда	1	24 800,00	16 000,00	800,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	837 616,00
11	АУП	Специалист по охране труда с высшим образованием	1	24 800,00	16 000,00	800,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	837 616,00
12	АУП	Специалист по охране труда с высшим образованием	1	24 800,00	16 000,00	800,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	837 616,00
13	АУП	Инспектор по охране труда и безопасности	1	24 800,00	16 000,00	800,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	837 616,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
15	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 274,00	83 200,00	1 675 232,00
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
17	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	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	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	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 594,50
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
24	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
25	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
26	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	837 616,00
27	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	24 800,00	16 000,00	800,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	837 616,00
28	Основной персонал	Художник-оформитель	1	25 575,00	16 500,00	825,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	21 700,00	21 700,00	45 900,00	49 367,50	45 900,00	916 142,50
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	15 039,65	9 703,00	485,15	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	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	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 009,50	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по ремонту изделий народных промыслов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	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	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 279 532,95
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	12 090,00	12 090,00	25 550,00	27 504,75	25 550,00	510 622,25
36	Основной персонал	Менеджер по маркетингу	1	27 125,00	17 500,00	875,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
37	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
39	Основной персонал	Ведущий мастер-классов	1	54 100,00	35 000,00	1 700,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	837 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	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	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	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	12 090,00	12 090,00	25 550,00	27 504,75	25 550,00	510 622,25
44	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
48	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
49	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
50	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
51	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
52	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
53	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
54	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
55	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00
56	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевально-гимнастического ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 624,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

№ п/л	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)+12+ гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	по должностному окладу	в том числе:		8						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	319 800,00	x	100%	x	319 800,00
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	3	273 000,00	x	100%	x	273 000,00
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	3	273 000,00	x	100%	x	273 000,00
		Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	3	199 680,00	x	80%	x	199 680,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	159 120,00	x	80%	x	159 120,00
		Специалист по задачам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	99 840,00	x	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	159 120,00	x	80%	x	159 120,00
		Юристулук	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	87 360,00	x	70%	x	87 360,00
		Специалист по торгам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	87 360,00	x	70%	x	87 360,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	159 120,00	x	80%	x	159 120,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	135 770,00	x	70%	x	135 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	135 770,00	x	70%	x	135 770,00
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	152 880,00	x	80%	x	152 880,00
		Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных товаров	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	3	137 280,00	x	80%	x	137 280,00
		Заведующий мастерской	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	99 840,00	x	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	3	118 560,00	x	80%	x	118 560,00
Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	3	120 120,00	x	70%	x	120 120,00		
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	159 230,00	x	70%	x	159 230,00		
Специалист по охране труда и окружающей среде	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	74 880,00	x	60%	x	74 880,00		
Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	3	265 200,00	x	100%	x	265 200,00		
Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	x	x	21 600,00	3	210 600,00	x	100%	x	210 600,00		
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	114 660,00	x	60%	x	114 660,00		
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	133 770,00	x	70%	x	133 770,00		
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	114 660,00	x	60%	x	114 660,00		
Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	159 120,00	x	80%	x	159 120,00		
Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	3	95 550,00	x	70%	x	95 550,00		
Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	3	95 550,00	x	70%	x	95 550,00		
Методист по сайтам	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	3	81 900,00	x	60%	x	81 900,00		
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	87 360,00	x	70%	x	87 360,00		
Режиссер-постановщик мероприятий	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	139 230,00	x	70%	x	139 230,00		
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	3	106 470,00	x	70%	x	106 470,00		
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	3	106 470,00	x	70%	x	106 470,00		
Художник постановщик	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	3	88 920,00	x	60%	x	88 920,00		
Художник-сценарист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	3	77 220,00	x	60%	x	77 220,00		
Культуролог	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	87 360,00	x	70%	x	87 360,00		
Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	3	60 840,00	x	80%	x	60 840,00		
Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	3	91 260,00	x	60%	x	91 260,00		
Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	3	112 320,00	x	60%	x	112 320,00		
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	3	102 960,00	x	60%	x	102 960,00		

Ассистент	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
Руководитель Глубокого формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
Руководитель Глубокого формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
Руководитель Глубокого формирования	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
Руководитель Глубокого формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	9 750,00	x	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
Художественный руководитель творческого коллектива	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	x	19 200,00	19 200,00	3	80%	x	149 760,00
Художественный руководитель творческого коллектива	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	x	19 200,00	19 200,00	3	80%	x	149 760,00
Художественный руководитель творческого коллектива	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	x	x	17 600,00	17 600,00	3	70%	x	120 120,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Художник по сцену	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	77 220,00
Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
Художник-модельер	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	77 220,00
Инструктор-металлист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-металлист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-металлист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-металлист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-металлист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-металлист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-металлист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Менеджер по снабжению	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	x	8 400,00	8 400,00	3	50%	x	40 950,00
Руководитель культурно-досуговой формирования	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
Художник-дизайнер	0,5	8 250,00	8 250,00	8 250,00	x	x	x	6 600,00	6 600,00	3	50%	x	32 175,00
Менеджер	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
Культурный менеджер	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
Режиссер	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	x	15 600,00	15 600,00	3	50%	x	76 050,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	x	x	x	7 920,00	7 920,00	3	70%	x	54 054,00
Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	x	x	x	7 920,00	7 920,00	3	70%	x	54 054,00

3	Вспомогательный персонал	Документовед	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		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	9 705,00	9 705,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70
		Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 705,00	9 705,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70
4	Прочий персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	9 705,00	9 705,00	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	x	x	1 461 150,80	1 461 150,80	x	x	10 077 000,00	

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле- нная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно 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 компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера						Районный коэффициент; согл асно штатного расписания, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	32 800,00	3	100%	x	319 800,00
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
		Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	25 600,00	3	80%	x	199 680,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Организатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Специалист по налогам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	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
1	АУП	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных товаров	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 фильмофондом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	27 200,00	3	100%	x	265 200,00
		Заместитель заведующего фильмофондом	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

Медолист 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
Медолист по жарнам	1	17 500,00	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	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 културно-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 културно-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-скульптор	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
Культурный менеджер	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 симфонического 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
Ассистент	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 дуэтного 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
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 вокалист	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 вокалист	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 вокалист	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 вокалист	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 вокалист	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 танцевального коллектива	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 танцевального коллектива	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 танцевального коллектива	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 танцевального коллектива	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 танцевального коллектива	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 танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Художник по свету	1	17 500,00	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	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
Художник-мажорант	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
Инструктор-медолист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-медолист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-медолист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00

Основной персонал

3	Вспомогательный персонал	Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	Х	Х	8 960,00	3	60%	Х	8 960,00	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	Х	Х	8 960,00	3	60%	Х	8 960,00	52 416,00
4	Прочий персонал	Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	Х	Х	8 960,00	3	60%	Х	8 960,00	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	Х	Х	8 960,00	3	60%	Х	8 960,00	52 416,00
1	АУП	Руководитель культурно-досуговых формирования	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	Х	Х	8 400,00	3	50%	Х	8 400,00	40 950,00
		Уходчик лайнера	0,5	8 250,00	8 250,00	8 250,00	Х	Х	6 600,00	3	50%	Х	6 600,00	32 175,00
1	Менеджер	Менеджер	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Х	Х	12 800,00	3	50%	Х	12 800,00	62 400,00
		Культурный вояджер	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Х	Х	12 800,00	3	50%	Х	12 800,00	62 400,00
1	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Х	Х	12 800,00	3	50%	Х	12 800,00	62 400,00
		Заведующий складом	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	Х	Х	13 200,00	3	50%	Х	13 200,00	64 350,00
1	Рекиссер	Рекиссер	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	Х	Х	15 600,00	3	50%	Х	15 600,00	76 050,00
		Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	Х	Х	14 000,00	3	50%	Х	14 000,00	68 250,00
1	Администратор	Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	Х	Х	7 920,00	3	70%	Х	7 920,00	68 250,00
		Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	Х	Х	7 920,00	3	70%	Х	7 920,00	54 054,00
1	Документовед	Документовед	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Х	Х	12 800,00	3	70%	Х	12 800,00	87 360,00
		Заведующий складом	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	Х	Х	10 000,00	3	70%	Х	10 000,00	68 250,00
1	Системный администратор	Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	14 500,00	Х	Х	11 600,00	3	60%	Х	11 600,00	67 860,00
		Документовед	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Х	Х	12 800,00	3	50%	Х	12 800,00	62 400,00
1	Швеи	Швеи	1	9 705,00	9 705,00	9 705,00	Х	Х	7 762,40	3	50%	Х	7 762,40	37 841,70
		Швеи	1	9 705,00	9 705,00	9 705,00	Х	Х	7 762,40	3	50%	Х	7 762,40	37 841,70
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 305,00	9 305,00	9 305,00	Х	Х	7 442,40	3	50%	Х	7 442,40	36 281,70
		Столяр по изготовлению декораций	1	9 705,00	9 705,00	9 705,00	Х	Х	7 762,40	3	50%	Х	7 762,40	37 841,70
1	Адресный	Адресный	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	Х	Х	7 920,00	3	50%	Х	7 920,00	38 610,00
		Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	4 651,50	4 651,50	Х	Х	3 721,20	3	50%	Х	3 721,20	22 558,20
Итого:			99	1 826 415,50	1 826 415,50				1 461 150,80		Х		10 077 000,00	

КОСГУ 211 "Зарплата плагиа" Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Премии по итогам работы за квартал, %	Количество выплат	Сверхная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Сверная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	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	Х	Х	32 800,00	32 800,00	3	100%	Х	Х	319 800,00
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	Х	Х	28 000,00	28 000,00	3	100%	Х	Х	273 000,00
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	Х	Х	28 000,00	28 000,00	3	100%	Х	Х	273 000,00
		Уполномоченный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	Х	Х	25 600,00	25 600,00	3	80%	Х	Х	199 680,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	Х	Х	20 400,00	20 400,00	3	80%	Х	Х	159 120,00
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	Х	Х	12 800,00	12 800,00	3	80%	Х	Х	99 840,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	Х	Х	20 400,00	20 400,00	3	80%	Х	Х	159 120,00
		Куратор отдела	1	16 000,00	16 000,00	Х	Х	12 800,00	12 800,00	3	70%	Х	Х	87 360,00
		Специалист по туризму	1	16 000,00	16 000,00	Х	Х	12 800,00	12 800,00	3	70%	Х	Х	87 360,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	Х	Х	20 400,00	20 400,00	3	80%	Х	Х	159 120,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	Х	Х	19 600,00	19 600,00	3	70%	Х	Х	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	Х	Х	19 600,00	19 600,00	3	70%	Х	Х	133 770,00
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	Х	Х	19 600,00	19 600,00	3	80%	Х	Х	152 880,00
		Заведующий мастерской по диавай и ремонту сувенирных костюмов	1	22 000,00	22 000,00	Х	Х	17 600,00	17 600,00	3	80%	Х	Х	137 280,00

Заведующий восточной	1	16 000,00	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	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 играм	1	17 500,00	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	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-скульптор	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 специального 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 хора	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 дуэтного оркестра	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
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 вокалет	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 вокалет	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 вокалет	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 вокалет	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 вокалет	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00

Остальной персонал

Обнование (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 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	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
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 146 237,20	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
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	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)	2 092 797,20	2 355 248,00	2 355 248,00	2 355 248,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов											
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		на 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	212	2 100,00	14 700,00	14 700,00	0,00	7 000,00	7 000,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	
2	214	1 832 580,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	226	20 009,20	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	241 048,00	241 048,00	241 048,00	241 048,00	241 048,00	
5	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		1 858 289,20	2 000 300,00	2 000 300,00	0,00	67 000,00	67 000,00	287 948,00	287 948,00	287 948,00	287 948,00	287 948,00	
Итого:													

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные 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.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.		
1	Сугочные при служебных командировках	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сугочные при служебных командировках	700,00	1	2 100,00	700,00	2	9 800,00	700,00	2	700,00	7	9 800,00
2	Сугочные при служебных командировках	X	X	0,00	700,00	1	4 900,00	700,00	1	700,00	7	4 900,00
Итого:		X	X	2 100,00	X	X	14 700,00	X	X	X	X	14 700,00

1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.
	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	700,00	2	5	7 000,00
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

Источник финансового обеспечения:

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 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	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	46 900,00	x	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	Проезд к месту служебной командировки и обратно	3 013,10	10	8	241 048,00	3 013,10	10	8	241 048,00	3 013,10	10	8	241 048,00
Итого:		x	x	x	241 048,00	x	x	241 048,00	x	x	x	x	241 048,00

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

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

Код вида расходов 113

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 111 780,00	x	2 921 099,00	x	2 921 099,00
	в том числе:						
	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
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 380 000,00	200 760,00	94 229 000,00	188 458,00	94 229 000,00	188 458,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
2.5.	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

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

Источник финансового обеспечения: 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.	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	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	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	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	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	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	10 077 000,00	513 927,00	
	Итого:	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37	

специальный приз Главы города Салехарда	1	1	114 943,00	114 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	155 173,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

сточник финансового обеспечения:
 егализованный расчет объема расходов на премии и гранты
 ОСГУ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выплата денежного вознаграждения победителю конкурса "Полярная звезда"	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	15 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
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	441 184,00	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)	441 184,00	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		3	441 184,00	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
1	Налоги, пошлины и сборы	291	441 184,00	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
Итого:			441 184,00	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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

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, %	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	1 671 151,52	20 053 818,18	2,20	441 184,00	20 100 000,00	2,20	442 200,00	20 100 000,00	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	442 200,00
Итого:					441 184,00	20 100 000,00		442 200,00	20 100 000,00		20 100 000,00		442 200,00

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

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

№ 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 прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	53 116,00	52 200,00	52 200,00
3	Уплата прочих налогов, сборов			
4	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	53 116,00	52 200,00	52 200,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			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	42 716,00	41 800,00	41 800,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого:		291	42 716,00	41 800,00	41 800,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с 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	Снеход СТЕЛС S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
3	Транспортный налог	ГАЗ-3110	51004	15.11.2016	24.04.2019	130,6	4	0,3333	1/1	24,50	1 016,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	2 816,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с 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.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата государственной пошлины	10	5 990,00	59 900,00	8	5 000,00	40 000,00	8	5 000,00	40 000,00
Итого:		х	х	59 900,00	х	х	40 000,00	х	х	40 000,00

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

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	Уплата государственной пошлины	1	10 400,00	10 400,00	1	10 400,00	10 400,00	1	10 400,00	10 400,00
Итого:		х	х	10 400,00	х	х	10 400,00	х	х	10 400,00

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

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/л	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6	Иные расходы	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого:		250 100,00	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

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество 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	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	100,00	х	х	х	0,00	х	х	0,00

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

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество 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.			
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	66,50	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	850 405,65	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	82 299 653,62	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	81 449 314,47	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 законами № 44-ФЗ и № 223-
			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
221	Услуги связи	221	1 019 127,36	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	30000,00		
222	Транспортные услуги	222	1 240 787,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 100,00		
223	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	0,00		
224	Аренда имущества	224	738 033,60	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	757 940,00		
225	Работа, услуги по содержанию имущества	225	5 187 907,82	5 284 133,60	5 284 133,60	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	2 356 453,97		
226	Прочие работы, услуги	226	13 752 324,71	10 273 384,15	10 273 384,15	0	1 416 727,95	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	11 109 767,33		
227	Страхование	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	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		
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	60 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
310	Увеличение стоимости основных средств	310	35 602 607,89	2 546 125,00	2 546 125,00	0	719 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
341	Увеличение стоимости левосторонних запасов и материалов, применяемых в производственных целях	341	5 000,00	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		
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	3 007 493,37	5 006 000,00	5 006 000,00	0	2 827 487,87	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
344	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		
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	21 000,00	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	21 000,00		
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	5 528 875,07	4 634 375,94	4 634 375,94	0	1 156 000,00	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	2 406 315,84		
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	3 417 323,30	2 595 595,00	2 595 595,00	0	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 726,60		
352	Увеличение стоимости неисполненных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования	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		
353	Увеличение стоимости неисполненных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	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		
347	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:			82 299 653,62	42 609 166,63	42 609 166,63	0,00	20 150 987,65	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	51 664 656,97		

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

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, 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 225 "Коммунальные 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)			
		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			
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			
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			
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			
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			
5	Вывоз ЖБО	52,96	443,77	23 500,00	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			
х	Итого:	х	х	10 585 000,00	х	х	10 891 000,00	х	х	10 891 000,00			

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/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	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	11 449,40	137 392,85	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	13 985,30	55 953,20	кварт.	4	15 000,00	60 000,00	кварт.	4	15 000,00	60 000,00
9	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	услед.	2	35 000,00	70 000,00	услед.	2	35 000,00	70 000,00	услед.	2	35 000,00	70 000,00
10	Проведение поверки приборов учета тепловой энергии	услед.	1	50 000,00	50 000,00	услед.	0,00	0,00	0,00	услед.	0,00	0,00	0,00
11	Услуги по ремонту оргтехники 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, обработанных нефтепродуктов)	услед.	1	50 000,00	50 000,00	услед.	1	50 000,00	50 000,00	услед.	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	Лабораторно-инструментальных исследований бассейна	услед.	25	18 905,60	472 640,00	услед.	25	19 200,02	480 000,60	услед.	25	19 200,02	480 000,60
	Итого:	х	х	х	2 098 703,85	х	х	х	2 397 133,60	х	х	х	2 397 133,60

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 технической поддержке сайта "СКАУТ"	услед.	12	2 500,00	30 000,00	услед.	12	2 500,00	30 000,00	услед.	12	2 500,00	30 000,00
5	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных 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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.
6	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	2 760,00	мес.	12	2 760,00	мес.	12	2 760,00
7	Лицензия на ПО для ЭВМ "Listok"	усл.ед.	1	79 584,00	усл.ед.	1	79 584,00	усл.ед.	1	79 584,00
8	Передача неисключительных прав использования базы данных "Электронная система "Культура"	усл.ед.	1	64 248,00	усл.ед.	1	64 248,00	усл.ед.	1	64 248,00
9	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление сценических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников социально-культурного проекта "Вечерком за чайком", паровозик Ёроко) Смета КДМ	усл.ед.	20	9 200,00	усл.ед.	30	10 000,00	усл.ед.	30	10 000,00
10	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники	усл.ед.	4	34 005,11	усл.ед.	4	39 805,83	усл.ед.	4	39 805,83
11	Приобретение отечественного офисного программного обеспечения	усл.ед.	1	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00
12	Услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере	усл.ед.	1	8 198,00			0,00			0,00
13	Услуга по изготовлению копии технического паспорта объекта кап. строительства	усл.ед.	1	2 082,00			0,00			0,00
14	Услуги по организации обучения	усл.ед.	1	4 500,00			0,00			0,00
	Итого:	х	х	х	х	1 416 727,95	х	х	х	1 565 047,72

КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Опасный объект (Платформа подвѣсная)	усл.ед.	1	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00
	Итого:	х	х	х	х	4 000,00	х	х	х	4 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение ОС (костюм маскировочный по смете КДМ)	1	52 000,00	52 000,00			0,00			0,00
2	Приобретение ОС (Насос Kolmatek AE 33/2)	1	94 138,00	94 138,00			0,00			0,00
3	Приобретение ОС (насос)	1	8 150,00	8 150,00			0,00			0,00
4	Приобретение ОС (стулья)	16	4 044,50	64 712,00	50	4 380,00	219 000,00			0,00
5	Приобретение ОС (мебель)			0,00			0,00	30	7 300,00	219 000,00

6	Приобретение специализированного оборудования (электролианная установка)			1	500 000,00	500 000,00			0,00			
Итого:			x	x	719 000,00		x	x	219 000,00	x	x	219 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5	6	8	9	11
1	Дизельное топливо для котельной	47	2 827 206,17	42	2 500 000,00	42	2 500 000,00
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства		281,70		0,00		0,00
Итого:		x	2 827 487,87	x	2 500 000,00	x	2 500 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5	6	8	9	11
1	Приобретение строительных материалов	30	135 847,02	80	300 000,00	80	300 000,00
Итого:		x	135 847,02	x	300 000,00	x	300 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5	6	8	9	11
1	Приобретение хозяйственных товаров	400	806,65	800	400 000,00	800	400 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	400	748,53	500	500 000,00	500	500 000,00
3	Приобретение расходных материалов для мероприятий	40	5 350,00	40	150 000,00	40	150 000,00
4	Соль крупного помола	1000	70,80	1000	115 000,00	1000	115 000,00
5	Порошок НТН рН минус	10	14 171,96	10	150 000,00	10	150 000,00
6	Приобретение ткани, мягкого инвентаря	10	10 740,98	10	20 129,77	10	20 129,77
7	Приобретение МЗ (монитор, процессор, клавиатура, комплектующие для компьютеров)		0,00	1	270 000,00	1	270 000,00
Итого:		x	1 156 000,00	x	1 786 297,72	x	1 786 297,72

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	5	6	8	9	11
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветовой и сувенирной продукции, привлекательных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	50	7 000,00	50	350 000,00	50	350 000,00
Итого:		x	7 000,00	x	350 000,00	x	350 000,00

Итого:		x		x		x		x		x		x		x		x		350 000,00		x		x		x		x		350 000,00
---------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------------

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

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

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

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	услуги по предоставлению транспортного средства (автобуса)	x	x	1 012 100,00	x	x	180 000,00	x	x	x	x	x	x	180 000,00
	услуги по авиaperевозке	1	15 000,00	15 000,00	4	20 000,00	80 000,00	4	20 000,00	80 000,00	4	20 000,00	80 000,00	
	транспортные услуги	1	120 000,00	120 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	
	транспортные услуги	1	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	услуги по авиaperевозке	1	35 000,00	35 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	услуги по доставке оборудования	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	услуги по доставке оборудования	1	350 000,00	350 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	услуги по доставке оборудования	1	462 100,00	462 100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Итого:		x	x	1 012 100,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00	

КОСГУ 224 "Аренда имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество имущества	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество имущества	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество имущества	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	757 940,00	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00

	услуги по прокачу звукового и светового оборудования	x	x	x	x	757 940,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	757 940,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00

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.	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	1 253 361,27	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	37 215,50	372 155,00	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.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
3.	Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда"	x	x	x	1 228 092,70	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	работы по текущему ремонту	усл. ед.	1	1 228 092,70	1 228 092,70	усл. ед.	1	1 228 092,70	1 228 092,70	усл. ед.	1	1 228 092,70	1 228 092,70
	Итого:	x	x	x	2 556 455,97	x	x	x	357 000,00	x	x	x	357 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

N п/л	Наименование расходов	Сумма, руб.													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда»	x	x	x	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00
	Услуги по оформлению зала Международный День семьи	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	1	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	1	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
2.	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	x	x	x	67 649,00	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	1	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	1	10 000,00	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00
3.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	x	7 121 724,42	x	7 121 724,42	x	x	x	7 118 840,00	x	x	x	7 118 840,00
	Услуги по организации работы полевой кумни (Проводы зимы)	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	1	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	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	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.	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	Услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса "Полярная звезда"	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	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	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	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	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	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	1	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	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	86 778,00	86 778,00	86 778,00	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 дымки)	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.	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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.	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
гостиничные услуги	усл. ед.	1	132 000,00	132 000,00	132 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги бытового райдера	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по изготовлению надувных фигур	усл. ед.	1	935 000,00	935 000,00	935 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
	Приобретение комплекта звукового и светого всепогодного технического оборудования	1	13 065 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение личного мобильного LED экрана	1	5 926 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение модульного модифицированного строения	1	5 596 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Зарезервированные средства	1	145 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	50 000,00	x	50 000,00
2.	приобретение выставочного оборудования	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00
	Итого:	x	x	x	250 000,00	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	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	21 000,00	x	x	0,00
	Приобретение маскировочной сетки для полевой кухни	1	21 000,00				
	Итого:	x	x	21 000,00	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	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	2 136 215,84	x	x	1 105 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья)	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции) День оленевода	1	91 700,00	91 700,00	1	91 700,00	91 700,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки День оленевода	1	56 500,00	56 500,00	1	56 500,00	56 500,00
	приобретение расходных материалов для День оленевода	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления мероприятия День оленевода	1	75 845,00	123 800,00	1	123 800,00	123 800,00
	оплата услуг по изготовлению информационных табличек для чумов	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Проводы зимы"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Поярная звезда"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления	1	0,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:						

приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятия День Победы	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции для проведения акции Арт-маршрут Песни Победы	1	67 679,00	67 679,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение ткани для пошива элементов сценических костюмов для сводного хора (шарф, накладка)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение фурнитуры для пошива элементов сценических костюмов для сводного хора (нитки, пуговицы, молния, тесьма и т.д.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение реквизита, расходных материалов для оформления театрализованного фрагмента	1	211 710,00	211 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изготовление полиграфической продукции	0	0,00	0,00								0,00
Изготовление баннера для оформления минисцены на Пантеоне Победы	1	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление баннера для оформления места сбора и обозначения сценической площадки уличной акции "Бессмертный полк"	1	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление баннера для оформления фасада здания МБУК "ЦКиС "Геолог"	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение расходных материалов (крепления для баннеров, хомуты и т.д.)	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление полиграфической продукции (флаеры)	1	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление баннера для оформления афишной установки на площади МБУК "ЦКиС "Геолог"	1	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходного материала для организации фоновых площадок	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение креплений - расходных материалов для монтажа банера «Стена Памяти» на площади Победы	1	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходного материала для проведения акции "Салют Победы"	1	299 155,00	299 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление тематических стендов (баннер) для оформления уличных площадок и площадок проведения мероприятий	1	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения "Первая волна"	1	0,00	0,00	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
услуги по изготовлению растяжек, баннеров и прочего праздничного оформления День города	0	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий День города	1	30 946,84	30 946,84	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение расходных материалов, оборудования, в том числе для оформления сценической площадки День города	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение расходных материалов для организации площадки "Город мастеров"	0	0,00	0,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки "Осенний пикник"	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции "Осенний пикник"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Лето в городе"	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Творческая мастерская Деда Мороза"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение фейерверка "Открытие ледового городка"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие ледового городка"	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

	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	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	10 000,00
	Приобретение расходных материалов	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	22 000,00	22 000,00
	Приобретение паспарту	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Изготовление полиграфической продукции Культурно-просветительский проект «Моя малая и большая Родина»	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	30 000,00
	Расходные материалы на проведение мастер-классов	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Изготовление полиграфической продукции Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Расходные материалы Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Изготовление полиграфической продукции (курсы, обучающие семинары)	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	10 000,00
	Приобретение рамок	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Приобретение расходного материала для организации выставки	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1	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	79 000,00	79 000,00	x	x	79 000,00	79 000,00	x	x	79 000,00	79 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия День рыбака	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	10 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов День коренных народов мира	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	10 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) День коренных народов мира	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	10 000,00
	приобретение расходных материалов "Этнические традиции моей семьи"	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	10 000,00
	приобретение рекламита для проведения мероприятия "Вороний день"	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	10 000,00
	приобретение расходных материалов для технического обеспечения и художественного оформления мероприятия "Вороний день"	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	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	20 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День семьи	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	10 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День отца	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	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	75 000,00	x	x	75 000,00	75 000,00	x	x	75 000,00	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	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	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	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00

5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	x	x	96 000,00	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00	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 игротека»	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 игротека»	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	2 406 215,84	x	x	1 369 000,00	x	x	1 369 000,00	x	1 369 000,00

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 спянических 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 спянических костюмов для сводного хора (нитки, пуговицы, молния, тесьма и т.д.)	1	90 000,00	90 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	300 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

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	2 556 726,60	x	x	1 949 160,00	x	x	1 949 160,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00

	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	42 965,60	42 965,60	42 965,60	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	200 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции	1	79 601,00	79 601,00	79 601,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия	1	126 000,00	126 000,00	126 000,00			0,00			0,00
	приобретение подарочной продукции для Ветеранов ВОВ	1	249 000,00	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	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	Приобретение сувенирной продукции победителям фестиваля патриотической песни "Споёмте, друзья"	1	87 500,00	87 500,00	87 500,00			0,00			0,00
	Изготовление полиграфической продукции (дипломы участникам, афиши, флаеры)	1	38 250,00	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	139 252,00			0,00			0,00
	изготовление полиграфической продукции День Победы	1	0,00	0,00	0,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение сувенирной продукции праздник ледохода "Первая волна"	1	0,00	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "Городской праздник "День города"	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки "Городской праздник "День Города"	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по изготовлению улаковочной тары "Городской праздник "День города"	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
	изготовление сувенирной продукции (афиши, флаеры) День города	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) День города	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение призов победителям конкурса фестиваль "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
	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
	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
	приобретение сувенирной продукции "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	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
	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
	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
	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
	приобретение сувенирной продукции "День работника культуры"	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) "День работника культуры"	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	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
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	55 000,00	x	x	x	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
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы День рыбака	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения День рыбака	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	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
	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
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы " Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x	x	10 000,00	x	x	x	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
	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
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	x	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00
	Изготовление(приобретение) сувенирной продукции со специальной символикой, пропагандирующей здоровый образ жизни	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межлических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
	Изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	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	2 706 726,60	x	x	x	2 134 160,00	x	x	2 134 160,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Интернет	мес.	1	18 000,00	18 000,00	мес.	1	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
2	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	мес.	12	11 256,76	134 987,52	мес.	12	11 256,76	135 081,12	мес.	12	11 256,76	135 081,12
3	Услуги местной, внутризоновой связи	мес.	5	983,78	4 918,88	мес.	12	1 909,91	22 918,88	мес.	12	1 909,91	22 918,88
	Итого:	x	x	x	157 906,40	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.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги	10	22 868,70	228 687,00	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	228 687,00	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.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	4 041,50	400 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	671416,83	не регулир.	824 326,48	671416,83	не регулир.	1 004 331,98	671416,83	не регулир.	1 004 331,98
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	267,59	186,99	50 000,00	267,59	186,99	50 000,00	267,59	186,99	50 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение	215,75	231,75	50 000,00	215,75	231,75	50 000,00	215,75	231,75	50 000,00
5	Вывоз, приём и захоронение ТБО	83,17	1 202,40	100 000,00	83,17	1 202,40	100 000,00	83,17	1 202,40	100 000,00
Итого:		x	x	1 424 326,48	x	x	1 604 331,98	x	x	1 604 331,98

КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков 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.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда SIP-телефона	13	7,20	93,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	93,60	x	x	0,00	x	x	0,00

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.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт основного здания (Наследие)	усл.	2	100 000,00	усл.	2	200 000,00	усл.	2	100 000,00
2	Косметические восстановительные работы фасадного здания МБУК "ЦКис Геолог"	усл.	1	50 000,00	усл.	1	50 000,00	усл.	1	50 000,00
3	Текущий ремонт здания	усл.	1	50 000,00	усл.	1	50 000,00	усл.	1	50 000,00
4	Технические обслуживание ККМ	мес.	12	2 000,00	мес.	12	24 000,00	мес.	12	2 000,00
5	Услуги по вводу и программированию ККМ	усл.	2	3 000,00	усл.	2	6 000,00	усл.	2	3 000,00
6	Аварийное и техническое обслуживание сетей теплоснабжения и канализации, снятие и обработка показаний приборов учета тепловой энергии (Наследие)	усл.	1	70 000,00	усл.	1	70 000,00	усл.	1	70 000,00

7	Техническое обслуживание, ремонт и заправка кардиджей	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00
8	Ремонт акустики	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00
9	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
10	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1	42 750,00	42 750,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	х	532 750,00	х	х	х	530 000,00	х	х	х	530 000,00

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	Перезаказ обивки стульев (Наследие)	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
2	Услуги по организованному питанию	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00
3	Уплата услуг нотариуса	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00
4	Услуги по ДТПХ с учетом страховых взносов	усл.	20	20 000,00	400 000,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00
5	Вступительные взносы за участия в конкурсах	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
6	Изготовление абонентских книжек	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00
7	Услуги медицинского осмотра работников	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50
8	Монтаж/демонтаж окон, дверных конструкций	усл.	4	37 500,00	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00
9	Образовательные услуги	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00
10	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00
11	Услуги эквайринга	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47
12	Изготовление технического паспорта основного здания	усл.	1	135 643,46	135 643,46	усл.	1	0,00	0,00	усл.	1	0,00	0,00
13	Услуги фотографа	усл.	1	8 000,00	8 000,00	усл.	1	0,00	0,00	усл.	1	0,00	0,00
14	Прочие работы и услуги	усл.	1	24 283,00	24 283,00	усл.	1	148 593,46	148 593,46	усл.	1	148 593,46	148 593,46
	Итого:	х	х	х	1 225 829,43	х	х	х	1 206 496,43	х	х	х	1 206 496,43

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

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

наименование расходов

N п/л	Количество	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.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество							
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00			1	300 000,00	300 000,00
2	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00			1	7 035,00	7 035,00
3	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00			3	114 000,00	342 000,00
4	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00			2	40 000,00	80 000,00
5	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00			1	20 000,00	20 000,00
6	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00			1	10 000,00	10 000,00
7	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00			1	30 000,00	30 000,00
8	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	60 000,00
9	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00			1	25 000,00	25 000,00
10	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00			1	10 090,00	10 090,00
11	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00			1	480 000,00	480 000,00
12	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00			1	50 000,00	50 000,00
13	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	3 000,00
14	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00			2	150 000,00	300 000,00
15	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00			1	300 000,00	300 000,00
16	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00			2	30 000,00	60 000,00
17	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00			1	700 000,00	700 000,00
18	1	75 029,66	75 029,66	1	75 029,66	75 029,66	1	75 029,66	75 029,66			1	75 029,66	75 029,66
19	20	50 000,00	1 000 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00			1	50 000,00	50 000,00
20	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00			1	300 000,00	300 000,00
Итого:	x	x	4 152 154,66	x	x	2 077 125,00	x	x	2 077 125,00			x	x	2 077 125,00

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

N п/л	Количество	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.		
		Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	
Итого:	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/л	Количество	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.		
		Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	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/л	Количество	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.		
		Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	
2	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 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ 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.
		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
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 хозтоваров (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 хозтоваров	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	Металловый оранжевый раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00
10	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
11	Ткань для пошива костюмов	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
12	Приобретение (лента, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
13	Приобретение мягких игрушек	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
14	Приобретение (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 (брусок)	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
16	Приобретение стаканы одноразовые	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
17	Приобретение лестницы в бассейн четырехступенчатой	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
18	Приобретение кофтокок	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00
19	Приобретение (хомуты, замок, тройник, смеситель)	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
20	Приобретение чая	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
21	Личная карточка работника	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00
22	Дверь противопожарная	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00
23	Журнал учета клубных формирований	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00
24	Клей герметик	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
25	Приобретение прочих МЗ	150	5 648,73	847 309,64	150	2 598,19	359 728,63	150	2 598,19	359 728,63
	Итого:	x	x	1 966 659,23	x	x	1 479 078,22	x	x	1 479 078,22

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2020 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	9 014,92	3 605 96,70	20	5 571,75	111 455,00	20	5 571,75	111 455,00
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	40	9 014,92	3 605 96,70	20	5 571,75	111 455,00	20	5 571,75	111 455,00
	Итого:	x	x	3 605 96,70	x	x	111 455,00	x	x	111 455,00

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности
от 30.07.2020 г.

**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**

зачет 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

сточник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**
 егализованный 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБУК "ЦКиС "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 "ЦКиС "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 "ЦКиС "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 "ЦКиС "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 "ЦКиС "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 "ЦКиС "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 "ЦКиС "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 "ЦКиС "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 "ЦКиС "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 "ЦКиС "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 "ЦКиС "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.

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	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
		500,00	70	35 000,00	500,00	70	35 000,00	500,00	70	35 000,00
		5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	3 000,00	0	0,00	3 000,00	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
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
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
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
9	Проведение мероприятий по входным билетам	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
10	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
		91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
11	2.1.5. Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
12	Посещение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
13	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	Посещение танцевальной группы «Ретро-саритсе»	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	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
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	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 информационно-просветительских мероприятий (ипри, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	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)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	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
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	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
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	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
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	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
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за январь:		1 287 229,56	700	105 000,00	1 287 229,56	700	105 000,00	1 287 229,56	700	105 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	400,00	200 000,00	150,00	400,00	200 000,00
		500,00	20	10 000,00	700,00	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
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00

Итого за март:											
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Занятия в бассейне	150,00	800	120 000,00	150,00	800	2 022 607,56	150,00	800	2 022 607,56	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00	0,00
3	Занятия в теннисном зале	150,00	600	90 000,00	400,00	600	240 000,00	400,00	600	240 000,00	0,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	10	700,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	100,00	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	3 000,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	0,00
7	Клуб "Каприз"	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	100,00	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	3 000,00	0,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	0,00
12	Прочие доходы	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	0,00
13	Возмещение коммунальных расходов	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	0,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" + "Кройка и шитье"	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	0,00
15	Посещение танцевальной группы «Ретро-саргисе»	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	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	0,00
17	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа развития личности" (Наследие)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	0,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	0,00
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	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
21	Выездная театрализованная экскурсия-программа «Подравательная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	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)	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
19	Организация занятий хобби - петтинг (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
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подражательная охотка» (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 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
		150,00	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	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	400,00	500	200 000,00
		500,00	10	5 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00
		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
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		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
		300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		600,00	0	0,00	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	2 800,00	80	224 000,00
		500,00	90	45 000,00	500,00	90	45 000,00	500,00	90	45 000,00	500,00	90	45 000,00
		5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	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	3 000,00	0	0,00
		250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		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
		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
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		5 000,00	10	5 000,00	5 000,00	10	5 000,00	5 000,00	10	5 000,00	5 000,00	10	5 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
		20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
		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
		12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00
		50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
		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
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	Прочие доходы												
13	Возмещение коммунальных расходов												
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"												
15	Посещение танцевальной группы «Ретро-свисте»												
16	Посещение мастер-класса (Наследие)												
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)	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
19	Организация занятий хобби - петтинг (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00

3	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
5	Занятия в группе 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
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		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
8	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
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	200,00	200	50 000,00	200,00	200	50 000,00	200,00	200	50 000,00	200,00	200	50 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
		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
		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
		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
12	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
13	Возмещение коммунальных расходов	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 иглолки" + "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 «Ретро-сервис»	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)	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 информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	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 «Подравательная 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 июль:	x	0	679 000,00	x	0	753 000,00	x	0	753 000,00	x	0	753 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		150,00	10	1 500,00	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00
		150,00	15	2 250,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
		500,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00
		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
		300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00
		2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
		5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
		200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00
		30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00

11	заявкам физических и юридических лиц)	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	1	45 000,00
12	Прочие доходы	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	1	40 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" + "Кройка и шитье"	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	1	48 607,56
15	Посещение танцевальной группы «Ретро-старс»	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	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	0,00	0	0,00
17	Посещение клубно-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	0,00	0	0,00
18	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявке)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
19	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подражательная открытка» (по заявке (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
20	Посещение группы организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21	Итого за август:	х	х	299 857,56	х	х	х	305 607,56	х	х	х	х	305 607,56
22	Занятия в тренажерном зале	150,00	500	75 000,00	150,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	500	75 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	400	60 000,00	350,00	350,00	400	140 000,00	350,00	400	140 000,00	400	140 000,00
2	Занятия в теннисном зале	150,00	300	45 000,00	400,00	400,00	300	120 000,00	400,00	300	120 000,00	300	120 000,00
3	Занятия в игровом зале	500,00	0	0,00	700,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	0	0,00
4	Занятия в группе аква-фитнес	100,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0,00
5	Занятия в группе аэра-фитнес	300,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	40	12 000,00	3 000,00	3 000,00	40	12 000,00	3 000,00	40	12 000,00	40	12 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	140	35 000,00	250,00	250,00	140	35 000,00	250,00	140	35 000,00	140	35 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00	25	40 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	500,00	50	25 000,00	500,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	50	25 000,00
12	Прочие доходы	5 000,00	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10	5 000,00	5 000,00	10	5 000,00	10	5 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	10	30 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" + "Кройка и шитье"	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	2	40 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Ретро-старс»	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	5	50 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	2	24 000,00
17	Посещение клубно-выходных и информационно-просветительских мероприятий (итры, конкурсы, театрализованная игровая программа, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа (Наследие)	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	68 607,56	1	68 607,56	68 607,56	68 607,56	1	68 607,56	68 607,56	1	68 607,56	1	68 607,56
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	500,00	20	10 000,00	500,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	20	10 000,00
20	Посещение мастер-класса (Наследие)	300,00	0	0,00	300,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	0	0,00
21	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	20	3 000,00
22	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
23	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	20	36 000,00
24	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	3	30 000,00

20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке)	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 «Подрагательная 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 сентябрь:	x	x	1 115 607,56	x	x	1 270 607,56	x	x	1 270 607,56	x	x	1 270 607,56
1	Занятия в бассейне	150,00	1 000	150 000,00	150,00	1 000	150 000,00	150,00	1 000	150 000,00	150,00	1 000	150 000,00
		150,00	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00
		150,00	600	90 000,00	400,00	600	240 000,00	400,00	600	240 000,00	400,00	600	240 000,00
		500,00	20	10 000,00	700,00	20	14 000,00	700,00	20	14 000,00	700,00	20	14 000,00
		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
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	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	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	3 000,00	2	6 000,00
		3 000,00	600	180 000,00	3 000,00	600	180 000,00	3 000,00	600	180 000,00	3 000,00	600	180 000,00
		600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00
		2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
		500,00	130	65 000,00	500,00	130	65 000,00	500,00	130	65 000,00	500,00	130	65 000,00
		5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
		100,00	0	0,00	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	300,00	70	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		3 000,00	60	18 000,00	3 000,00	60	18 000,00	3 000,00	60	18 000,00	3 000,00	60	18 000,00
		250,00	250	62 500,00	250,00	250	62 500,00	250,00	250	62 500,00	250,00	250	62 500,00
		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
		500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00
		5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	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
		30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00
		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
		10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
		12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00
		100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
		91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56
12	Прочие доходы	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки для иголки" "+" "Кройка и шитье"	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	Посещение танцевальной группы «Кето-сарисе»	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
16	Посещение мастер-класса (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
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (итры, 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
		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
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	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
19	Организация занятий хобби - центром (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
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке)	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 «Подрагательная открытка» (по заявке) (Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого за октябрь:	x	x	2 416 229,56	x	x	2 690 229,56	x	x	2 690 229,56	x	x	2 690 229,56
		150,00	900	135 000,00	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	350,00	600	210 000,00
		150,00	600	90 000,00	400,00	600	240 000,00	400,00	600	240 000,00	400,00	600	240 000,00
		500,00	10	5 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00

6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		500,00	50	15 000,00	500,00	50	15 000,00	500,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
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
		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	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
10	Проведение мероприятий по входным билетам	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
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	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
		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
		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
		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
		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
12	Прочие доходы	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00
		52 973,25	1	52 973,25	52 973,25	1	52 973,25	52 973,25	1	52 973,25
13	Возмещение коммунальных расходов	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки "+ "Кройка и шитье"	500,00	20	6 000,00	500,00	20	6 000,00	500,00	20	6 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Ретро-сарисе»	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
		500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
		500,00	40	12 000,00	500,00	40	12 000,00	500,00	40	12 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные иловые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	500,00	40	12 000,00	500,00	40	12 000,00	500,00	40	12 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	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
		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
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
20	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подрагательная 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
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
21	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	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Итого за декабрь:	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
		3 475 723,25	3 475 723,25	3 475 723,25	3 475 723,25	3 475 723,25	3 475 723,25	3 475 723,25	3 475 723,25	3 475 723,25
ВСЕГО:		18 586 764,09	18 586 764,09	18 586 764,09	18 586 764,09	18 586 764,09	18 586 764,09	18 586 764,09	18 586 764,09	18 586 764,09

* 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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская)			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	52 979 826,66	11 999 000,00	11 999 000,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	52 979 826,66	11 999 000,00	11 999 000,00
1	Наименования показателя	2	4	5

Расчет объема прочих поступлений

Детализированный 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	Трансферты, предоставляемые наднациональными организациями и правительственными органами государств, межнародными 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:	1 315 000,00	0,00	0,00
	Безвозмездные денежные поступления	1 315 000,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	51 664 826,66	11 999 000,00	11 999 000,00
	Итого:	52 979 826,66	11 999 000,00	11 999 000,00

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

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

Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	3	4	5	
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	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

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