Согласовано

редседатель наблюдательного совета

МАУК "ЦКиС "Геолог"

_____ Д.А.Фролов

_____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

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

_____ С.Н. Пермякова

# План финансово-хозяйственной деятельности на
# на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

на "10" августа 2023 года

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 14.08.2023 |
| | по Сводному реестру | |
| | глава по БК | 957 |
| | по Сводному реестру | |
| | ИНН | 8901022589 |
| | КПП | 890101001 |
| | по ОКЕИ | 383 |

ган, осуществляющий нации и полномочия учредителя: Управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования город Салехард

реждение: Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда

диница измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| таток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 4 454 594,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| таток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ходы, всего:** | **1000** | | | **313 783 190,17** | **248 123 741,64** | **248 123 741,64** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности | 1100 | 120 | X | 1 297 232,64 | 1 297 232,64 | 1 297 232,64 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | X | 243 877 009,00 | 226 938 009,00 | 226 938 009,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | X | 224 813 000,00 | 207 874 000,00 | 207 874 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания | 1220 | 130 | X | 19 064 009,00 | 19 064 009,00 | 19 064 009,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | X | 7 610,78 | | | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 68 593 557,07 | 19 888 500,00 | 19 888 500,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | X | 67 693 557,07 | 19 888 500,00 | 19 888 500,00 | 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 | 900 000,00 | 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 | 7 780,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | X | 7 780,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | X | 7 780,68 | 0,00 | 0,00 | X |
| **ходы, всего** | **2000** | **X** | **X** | **318 237 784,68** | **248 123 741,64** | **248 123 741,64** | **0,00** |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 197 800 429,09 | 184 346 900,00 | 184 346 900,00 | X |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | X | 151 959 716,95 | 141 659 000,00 | 141 659 000,00 | X |
| заработная плата | | 111 | 211 | 146 088 042,80 | 135 712 277,40 | 135 712 277,40 | 0,00 |
| единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам | | 111 | 211 | 5 425 674,15 | 5 946 722,60 | 5 946 722,60 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме | | 111 | 266 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | X | 2 832 000,00 | 2 598 000,00 | 2 598 000,00 | X |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 |
| компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | | 112 | 214 | 2 200 000,00 | 2 021 000,00 | 2 021 000,00 | 0,00 |
| оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях | | 112 | 214 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками | | 112 | 226 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | X |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 113 | 296 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 42 968 712,14 | 40 049 900,00 | 40 049 900,00 | x |
| в том числе: *на выплаты по оплате труда* | 2141 | 119 | 213 | 42 968 712,14 | 40 049 900,00 | 40 049 900,00 | x |
| *социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме* | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *социальные и иные выплаты населению, всего* | *2200* | *300* | *x* | *214 437,00* | *128000,00* | *128000,00* | *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 | 214 437,00 | 128000,00 | 128000,00 | x |
| *уплата налогов, сборов и иных платежей, всего* | *2300* | *850* | *x* | *906 442,12* | *405 728,47* | *405 728,47* | *x* |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 809 713,65 | 330 000,00 | 330 000,00 | x |
| из них: *прочие налоги и сборы* | | 851 | 291 | 809 713,65 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 2320 | 852 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| из них: *прочие налоги и сборы* | | 852 | 291 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей, всего | 2330 | 853 | x | 91 728,47 | 70 728,47 | 70 728,47 | x |
| из них: *прочие налоги и сборы* | | 853 | 291 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах* | | 853 | 292 | 11 228,47 | 10 728,47 | 10 728,47 | 0,00 |
| *Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)* | | 853 | 293 | 22 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| *Штрафные санкции по долговым обязательствам* | | 853 | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Другие экономические санкции* | | 853 | 295 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| *Иные расходы* | | 853 | 296 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам | 2410 | 860 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Взносы в международные организации* | | 862 | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)* | *2500* | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего* [7] | *2600* | x | x | *119 316 476,47* | *63 243 113,17* | *63 243 113,17* | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 243 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Работы, услуги по содержанию имущества* | | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Прочие работы, услуги* | | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 111 296 476,47 | 56 309 113,17 | 56 309 113,17 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| *Услуги связи* | | 244 | 221 | 1 572 392,78 | 1 270 427,51 | 1 270 427,51 | 0,00 |
| *Транспортные услуги* | | 244 | 222 | 3 211 210,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |
| *Коммунальные услуги* | | 244 | 223 | 6 877 000,00 | 6 877 000,00 | 6 877 000,00 | 0,00 |
| *Арендная плата за пользование имуществом* | | 244 | 224 | 599 543,60 | 93,60 | 93,60 | 0,00 |
| *Работы, услуги по содержанию имущества* | | 244 | 225 | 6 472 257,38 | 3 936 761,38 | 3 936 761,38 | 0,00 |
| *Прочие работы, услуги* | | 244 | 226 | 38 223 667,95 | 23 998 312,68 | 23 998 312,68 | 0,00 |
| *Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями* | | 244 | 227 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Услуги, работы для целей капитальных вложений* | | 244 | 228 | 149 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Прочие расходы* | | 244 | 296 | | | | |
| *Увеличение стоимости основных средств* | | 244 | 310 | 29 600 838,37 | 3 119 000,00 | 3 119 000,00 | 0,00 |
| *Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях* | | 244 | 341 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| *Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов* | | 244 | 343 | 5 052 000,00 | 3 852 000,00 | 3 852 000,00 | 0,00 |
| *Увеличение стоимости строительных материалов* | | 244 | 344 | 1 148 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| *Увеличение стоимости мягкого инвентаря* | | 244 | 345 | 899 145,92 | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 |
| *Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | | 244 | 346 | 10 076 081,32 | 5 567 240,00 | 5 567 240,00 | 0,00 |
| *Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений* | | 244 | 347 | 476 900,00 | 786 800,00 | 786 800,00 | 0,00 |
| *Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения* | | 244 | 349 | 6 832 133,15 | 4 997 478,00 | 4 997 478,00 | 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 |
| Закупка энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | x | 8 020 000,00 | 6 934 000,00 | 6 934 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| *Коммунальные услуги* | | 247 | 223 | 8 020 000,00 | 6 934 000,00 | 6 934 000,00 | 0,00 |
| *Выплаты, уменьшающие доход, всего* [6] | *3000* | *100* | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *x* |
| в том числе: налог на прибыль [6] | 3010 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость [6] | 3020 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [6] | 3030 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| *Прочие выплаты, всего* [7] | *4000* | x | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *x* |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [8]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [9]** | **26000** | **x** | | **119 313 476,47** | **63 243 113,17** | **63 243 113,17** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | | 382 974,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | 382 974,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.4** | **по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]** | **26400** | **x** | | **118 930 502,47** | **63 243 113,17** | **63 243 113,17** | |
| ***1.4.1*** | ***в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*** | ***26410*** | ***x*** | | ***35 673 177,16*** | ***28 940 000,00*** | ***28 940 000,00*** | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12] | 26412 | x | | 35 673 177,16 | 28 940 000,00 | 28 940 000,00 | |
| ***1.4.2*** | ***за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации*** | ***26420*** | ***x*** | | ***63 785 255,37*** | ***19 720 500,00*** | ***19 720 500,00*** | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12] | 26422 | x | | 63 785 255,37 | 19 720 500,00 | 19 720 500,00 | |
| | из них: | 26422.1 | x | 1510380820 | 1 959 196,00 | 773 500,00 | 773 500,00 | |
| | | | x | 1510180140 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | x | 1510172170 | 111 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | x | 0410171641 | 21 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | x | 04101S1641 | 1 397 333,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | x | 0410188020 | 27 867 574,05 | 12 046 000,00 | 12 046 000,00 | |
| | | | x | 0410371150 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | x | 04103S1150 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | | x | 0410388030 | 229 000,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | |
| | | | x | 0521253300 | 3 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | x | 1210280100 | 6 524 901,99 | 6 368 000,00 | 6 368 000,00 | |
| | | | x | 0210191010 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | |
| | | | x | 0210320900 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| ***1.4.3*** | ***за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]*** | ***26430*** | ***x*** | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | | |
| ***1.4.4*** | ***за счет средств обязательного медицинского страхования*** | ***26440*** | ***x*** | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>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*** | | ***19 472 069,94*** | ***14 582 613,17*** | ***14 582 613,17*** | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 19 472 069,94 | 14 582 613,17 | 14 582 613,17 | |
| 2 | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]** | **26500** | **x** | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **26600** | **x** | | **118 930 502,47** | **63 243 113,17** | **63 243 113,17** | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| | 2023 | | | | 118 930 502,47 | | | |
| | 2024 | | | | | 63 243 113,17 | | |
| | 2025 | | | | | | 63 243 113,17 | |

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) Л.Б. Стяжкина (расшифровка подписи)

Заместитель начальника ПЭО _____ (подпись) О.Ю. Гула (расшифровка подписи)

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

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

" 14 " августа 20 23 г.

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 10.08.2023 г.

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

**Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет плановых выплат на заработную плату

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Фонд оплаты труда | 151 959 716,95 | 141 659 000,00 | 141 659 000,00 |
| 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) | 151 959 716,95 | 141 659 000,00 | 141 659 000,00 |

Аналитическое распределение по КОСГУ*

| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ* | Объем расходов | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 144 983 638,39 | 137 709 000,00 | 137 709 000,00 | 2 580 078,56 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 |
| 2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме | 266 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого: | | 145 429 638,39 | 137 709 000,00 | 137 709 000,00 | 2 580 078,56 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 |

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

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (с 01.01.2023 - 30.09.2023)

| № п/п | Категория должности | Должность | Установленная числ/ть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб. | Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб. | Материальная помощь к отпуску | Премия по итогам работы за год | Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам | Фонд оплаты труда в год, руб. ( гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11 +гр.12+гр.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АУП | Директор | 1 | 86 560,25 | 49 463,00 | *2 473,15* | *34 624,10* | 69 248,20 | 69 248,20 | 128 603,80 | 0,00 | 128 603,80 | 2 282 717,45 |
| 2 | АУП | Заместитель директора | 1 | 72 618,00 | 41 496,00 | *2 074,80* | *29 047,20* | 58 094,40 | 58 094,40 | 107 889,60 | 0,00 | 107 889,60 | 1 915 040,40 |
| 3 | АУП | Заведующий филиалом | 1 | 71 162,00 | 40 664,00 | *2 033,20* | *28 464,80* | 56 929,60 | 56 929,60 | 105 726,40 | 0,00 | 105 726,40 | 1 876 643,60 |
| 4 | АУП | Заместитель заведующего филиалом | 1 | 56 511,00 | 32 292,00 | *1 614,60* | *22 604,40* | 45 208,80 | 45 208,80 | 83 959,20 | 0,00 | 83 959,20 | 1 490 275,80 |
| 5 | АУП | Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы | 1 | 38 521,90 | 22 132,00 | *1 106,60* | *15 492,40* | 30 817,52 | 30 817,52 | 57 543,20 | 0,00 | 57 543,20 | 1 016 498,86 |
| 6 | АУП | Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности | 1 | 51 980,25 | 29 703,00 | *1 485,15* | *20 792,10* | 41 584,20 | 41 584,20 | 77 227,80 | 0,00 | 77 227,80 | 1 370 793,45 |
| 7 | АУП | Начальник административно-хозяйственного отдела | 1 | 44 845,50 | 25 626,00 | *1 281,30* | *17 938,20* | 35 876,40 | 35 876,40 | 66 627,60 | 0,00 | 66 627,60 | 1 182 639,90 |
| 8 | АУП | Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства | 1 | 51 980,25 | 29 703,00 | *1 485,15* | *20 792,10* | 41 584,20 | 41 584,20 | 77 227,80 | 0,00 | 77 227,80 | 1 370 793,45 |
| 9 | АУП | Специалист по кадрам | 1 | 33 012,00 | 18 864,00 | *943,20* | *13 204,80* | 26 409,60 | 26 409,60 | 49 046,40 | 0,00 | 49 046,40 | 870 573,60 |
| 10 | АУП | Юрисконсульт | 1 | 33 012,00 | 18 864,00 | *943,20* | *13 204,80* | 26 409,60 | 26 409,60 | 49 046,40 | 0,00 | 49 046,40 | 870 573,60 |
| 11 | АУП | Специалист по торгам | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 12 | АУП | Специалист по связям с общественностью | 1 | 33 012,00 | 18 864,00 | *943,20* | *13 204,80* | 26 409,60 | 26 409,60 | 49 046,40 | 0,00 | 0,00 | 821 527,20 |
| 13 | АУП | Специалист по охране труда и окружающей среды | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 14 | Основной персонал | Документовед | 1 | 33 012,00 | 18 864,00 | *943,20* | *13 204,80* | 26 409,60 | 26 409,60 | 49 046,40 | 0,00 | 38 008,10 | 859 535,30 |
| 15 | Основной персонал | Главный режиссер | 1 | 72 618,00 | 41 496,00 | *2 074,80* | *29 047,20* | 58 094,40 | 58 094,40 | 107 889,60 | 0,00 | 53 944,80 | 1 861 095,60 |
| 16 | Основной персонал | Художественный руководитель | 1 | 66 395,00 | 37 940,00 | *1 897,00* | *26 558,00* | 53 116,00 | 53 116,00 | 98 644,00 | 0,00 | 98 644,00 | 1 750 951,00 |
| 17 | Основной персонал | Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей | 1 | 51 980,25 | 29 703,00 | *1 485,15* | *20 792,10* | 41 584,20 | 41 584,20 | 77 227,80 | 0,00 | 77 227,80 | 1 370 793,45 |
| 18 | Основной персонал | Методист | 1 | 34 398,00 | 19 656,00 | *982,80* | *13 759,20* | 27 518,40 | 27 518,40 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 907 124,40 |
| 19 | Основной персонал | Администратор | 1 | 29 608,25 | 16 919,00 | *845,95* | *11 843,30* | 23 686,60 | 23 686,60 | 43 989,40 | 0,00 | 43 989,40 | 780 811,85 |
| 20 | Основной персонал | Администратор | 1 | 29 608,25 | 16 919,00 | *845,95* | *11 843,30* | 23 686,60 | 23 686,60 | 43 989,40 | 0,00 | 43 989,40 | 780 811,85 |
| 21 | Основной персонал | Заведующий отделом досуговых программ | 1 | 49 941,50 | 28 538,00 | *1 426,90* | *19 976,60* | 39 953,20 | 39 953,20 | 74 198,80 | 0,00 | 74 198,80 | 1 317 028,70 |
| 22 | Основной персонал | Режиссер-постановщик | 1 | 52 907,75 | 30 233,00 | *1 511,65* | *21 163,10* | 42 326,20 | 42 326,20 | 78 605,80 | 0,00 | 78 605,80 | 1 395 252,95 |
| 23 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 38 330,25 | 21 903,00 | *1 095,15* | *15 332,10* | 30 664,20 | 30 664,20 | 56 947,80 | 0,00 | 28 473,90 | 982 349,55 |
| 24 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 38 330,25 | 21 903,00 | *1 095,15* | *15 332,10* | 30 664,20 | 30 664,20 | 56 947,80 | 0,00 | 56 947,80 | 1 010 823,45 |
| 25 | Основной персонал | Начальник информационно-методического отдела | 1 | 51 980,25 | 29 703,00 | *1 485,15* | *20 792,10* | 41 584,20 | 41 584,20 | 77 227,80 | 0,00 | 77 227,80 | 1 370 793,45 |
| 26 | Основной персонал | Методист по клубной работе | 1 | 34 398,00 | 19 656,00 | *982,80* | *13 759,20* | 27 518,40 | 27 518,40 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 907 124,40 |
| 27 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 31 654,00 | 18 088,00 | *904,40* | *12 661,60* | 25 323,20 | 25 323,20 | 47 028,80 | 0,00 | 47 028,80 | 834 761,20 |
| 28 | Основной персонал | Заведующий костюмерной | 1 | 31 654,00 | 18 088,00 | *904,40* | *12 661,60* | 25 323,20 | 25 323,20 | 47 028,80 | 0,00 | 47 028,80 | 834 761,20 |
| 29 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 30 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 31 | Основной персонал | Художник-модельер | 1 | 34 398,00 | 19 656,00 | *982,80* | *13 759,20* | 27 518,40 | 27 518,40 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 907 124,40 |
| 32 | Основной персонал | Швея | 1 | 26 292,00 | 15 024,00 | *751,20* | *10 516,80* | 21 033,60 | 21 033,60 | 39 062,40 | 0,00 | 39 062,40 | 693 357,60 |
| 33 | Основной персонал | Швея | 1 | 26 292,00 | 15 024,00 | *751,20* | *10 516,80* | 21 033,60 | 21 033,60 | 39 062,40 | 0,00 | 39 062,40 | 693 357,60 |
| 34 | Основной персонал | Художник-постановщик | 1 | 37 346,75 | 21 341,00 | *1 067,05* | *14 938,70* | 29 877,40 | 29 877,40 | 55 486,60 | 0,00 | 55 486,60 | 984 887,15 |
| 35 | Основной персонал | Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов | 1 | 44 845,50 | 25 626,00 | *1 281,30* | *17 938,20* | 35 876,40 | 35 876,40 | 66 627,60 | 0,00 | 66 627,60 | 1 182 639,90 |
| 36 | Основной персонал | Заведующий отделом народного творчества | 1 | 49 941,50 | 28 538,00 | *1 426,90* | *19 976,60* | 39 953,20 | 39 953,20 | 74 198,80 | 0,00 | 74 198,80 | 1 317 028,70 |
| 37 | Основной персонал | Руководитель хора | 0,5 | 19 165,13 | 10 951,50 | *547,58* | *7 666,05* | 15 332,10 | 15 332,10 | 28 473,90 | 0,00 | 0,00 | 476 937,83 |
| 38 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 34 510,35 | 19 656,00 | *982,80* | *13 759,20* | 27 608,28 | 27 608,28 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 909 753,39 |
| 39 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 34 510,35 | 19 656,00 | *982,80* | *13 759,20* | 27 608,28 | 27 608,28 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 909 753,39 |
| 40 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 34 813,00 | 19 656,00 | *982,80* | *13 759,20* | 27 850,40 | 27 850,40 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 916 835,40 |
| 41 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 34 696,50 | 19 656,00 | *982,80* | *13 759,20* | 27 757,20 | 27 757,20 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 914 109,30 |
| 42 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 34 319,60 | 19 656,00 | *982,80* | *13 759,20* | 27 455,68 | 27 455,68 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 905 289,84 |
| 43 | Основной персонал | Балетмейстер | 1 | 38 632,90 | 21 903,00 | *1 095,15* | *15 332,10* | 30 906,32 | 30 906,32 | 56 947,80 | 0,00 | 56 947,80 | 1 017 905,46 |
| 44 | Основной персонал | Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества | 1 | 48 806,50 | 27 956,00 | *1 397,80* | *19 569,20* | 39 045,20 | 39 045,20 | 72 685,60 | 0,00 | 72 685,60 | 1 287 443,30 |
| 45 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 44 845,50 | 25 626,00 | *1 281,30* | *17 938,20* | 35 876,40 | 35 876,40 | 66 627,60 | 0,00 | 66 627,60 | 1 182 639,90 |
| 46 | Основной персонал | Аккомпаниатор | 1 | 31 844,75 | 18 088,00 | *904,40* | *12 661,60* | 25 475,80 | 25 475,80 | 47 028,80 | 0,00 | 47 028,80 | 839 224,75 |
| 47 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 38 720,25 | 21 903,00 | *1 095,15* | *15 332,10* | 30 976,20 | 30 976,20 | 56 947,80 | 0,00 | 56 947,80 | 1 019 949,45 |
| 48 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 38 632,90 | 21 903,00 | *1 095,15* | *15 332,10* | 30 906,32 | 30 906,32 | 56 947,80 | 0,00 | 28 473,90 | 989 451,56 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 1 | 37 934,00 | 21 903,00 | *1 095,15* | *15 332,10* | 30 347,20 | 30 347,20 | 56 947,80 | 0,00 | 56 947,80 | 1 001 551,20 |
| 50 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 0,5 | 19 898,85 | 10 951,50 | *547,58* | *7 666,05* | 15 919,08 | 15 919,08 | 28 473,90 | 0,00 | 0,00 | 494 106,99 |
| 51 | Основной персонал | Художественный руководитель творческого объединения | 1 | 51 892,90 | 29 703,00 | *1 485,15* | *20 792,10* | 41 514,32 | 41 514,32 | 77 227,80 | 0,00 | 77 227,80 | 1 368 749,46 |
| 52 | Основной персонал | Художественный руководитель танцевального коллектива | 1 | 48 224,10 | 27 956,00 | *1 397,80* | *19 569,20* | 38 579,28 | 38 579,28 | 72 685,60 | 0,00 | 72 685,60 | 1 273 815,14 |
| 53 | Основной персонал | Художественный руководитель духового оркестра | 0,5 | 25 043,90 | 13 978,00 | *698,90* | *9 784,60* | 20 035,12 | 20 035,12 | 36 342,80 | 0,00 | 0,00 | 622 370,06 |
| 54 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 44 490,85 | 25 626,00 | *1 281,30* | *17 938,20* | 35 592,68 | 35 592,68 | 66 627,60 | 0,00 | 66 627,60 | 1 174 341,09 |
| 55 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 56 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 57 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 58 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 59 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 0,00 | 807 112,15 |
| 60 | Основной персонал | Артист оркестра | 0,5 | 16 679,70 | 9 266,50 | *463,33* | *6 486,55* | 13 343,76 | 13 343,76 | 24 092,90 | 0,00 | 0,00 | 414 397,88 |
| 61 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 0,00 | 807 112,15 |
| 62 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 63 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 64 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 65 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 66 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 67 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 68 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 0,00 | 807 112,15 |
| 69 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 32 955,00 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 26 346,40 | 26 346,40 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 867 005,89 |
| 70 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 33 017,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 26 414,20 | 26 414,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 868 986,95 |
| 71 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 72 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 73 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 32 488,90 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 991,12 | 25 991,12 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 856 611,86 |
| 74 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 32 933,00 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 26 346,40 | 26 346,40 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 867 005,89 |
| 75 | Основной персонал | Начальник отдела обеспечения мероприятий | 1 | 50 026,25 | 28 538,00 | *1 426,90* | *19 976,60* | 40 021,00 | 40 021,00 | 74 198,80 | 0,00 | 74 198,80 | 1 319 011,85 |
| 76 | Основной персонал | Заведующий музыкальной частью | 1 | 52 322,75 | 30 253,00 | *1 511,65* | *21 165,10* | 41 858,20 | 41 858,20 | 78 605,80 | 0,00 | 78 605,80 | 1 381 563,95 |
| 77 | Основной персонал | Инженер студии звукозаписи | 1 | 32 432,75 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 946,20 | 25 946,20 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 855 297,95 |
| 78 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 32 488,90 | 18 533,00 | *926,65* | *12 973,10* | 25 991,12 | 25 991,12 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 856 611,86 |
| 79 | Основной персонал | Художник по свету | 1 | 34 505,42 | 19 656,00 | *982,80* | *13 742,82* | 27 604,34 | 27 604,34 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 909 638,05 |
| 80 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 31 397,54 | 17 950,00 | *897,50* | *12 550,04* | 25 118,03 | 25 118,03 | 46 670,00 | 0,00 | 0,00 | 781 372,48 |
| 81 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 31 397,54 | 17 950,00 | *897,50* | *12 550,04* | 25 118,03 | 25 118,03 | 46 670,00 | 0,00 | 23 335,00 | 804 707,48 |
| 82 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 31 397,54 | 17 950,00 | *897,50* | *12 550,04* | 25 118,03 | 25 118,03 | 46 670,00 | 0,00 | 46 670,00 | 828 042,48 |
| 83 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 31 397,54 | 17 950,00 | *897,50* | *12 550,04* | 25 118,03 | 25 118,03 | 46 670,00 | 0,00 | 46 670,00 | 828 042,48 |
| 84 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 31 397,54 | 17 950,00 | *897,50* | *12 550,04* | 25 118,03 | 25 118,03 | 46 670,00 | 0,00 | 46 670,00 | 828 042,48 |
| 85 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 31 397,54 | 17 950,00 | *897,50* | *12 550,04* | 25 118,03 | 25 118,03 | 46 670,00 | 0,00 | 46 670,00 | 828 042,48 |
| 86 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 31 397,54 | 17 950,00 | *897,50* | *12 550,04* | 25 118,03 | 25 118,03 | 46 670,00 | 0,00 | 46 670,00 | 828 042,48 |
| 87 | Основной персонал | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 25 268,46 | 14 446,00 | *722,30* | *10 100,16* | 20 214,77 | 20 214,77 | 37 559,60 | 0,00 | 37 559,60 | 666 401,20 |
| 88 | Основной персонал | Столяр по изготовлению декораций | 1 | 25 268,46 | 14 446,00 | *722,30* | *10 100,16* | 20 214,77 | 20 214,77 | 37 559,60 | 0,00 | 37 559,60 | 666 401,20 |
| 89 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 49 917,72 | 28 538,00 | *1 426,90* | *19 952,82* | 39 934,17 | 39 934,17 | 74 198,80 | 0,00 | 74 198,80 | 1 316 472,21 |
| 90 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 49 917,72 | 28 538,00 | *1 426,90* | *19 952,82* | 39 934,17 | 39 934,17 | 74 198,80 | 0,00 | 74 198,80 | 1 316 472,21 |
| 91 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 32 996,28 | 18 864,00 | *943,20* | *13 189,08* | 26 397,02 | 26 397,02 | 49 046,40 | 0,00 | 49 046,40 | 870 205,75 |
| 92 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 32 996,28 | 18 864,00 | *943,20* | *13 189,08* | 26 397,02 | 26 397,02 | 49 046,40 | 0,00 | 49 046,40 | 870 205,75 |
| 93 | Основной персонал | Начальник отдела творчества и досуга | 1 | 49 917,72 | 28 538,00 | *1 426,90* | *19 952,82* | 39 934,17 | 39 934,17 | 74 198,80 | 0,00 | 74 198,80 | 1 316 472,21 |
| 94 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 31 638,93 | 18 088,00 | *904,40* | *12 646,53* | 25 311,14 | 25 311,14 | 47 028,80 | 0,00 | 47 028,80 | 834 408,48 |
| 95 | Основной персонал | Менеджер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 32 996,28 | 18 864,00 | *943,20* | *13 189,08* | 26 397,02 | 26 397,02 | 49 046,40 | 0,00 | 49 046,40 | 870 205,75 |
| 96 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 32 417,31 | 18 533,00 | *926,65* | *12 957,66* | 25 933,84 | 25 933,84 | 48 185,80 | 0,00 | 48 185,80 | 854 936,56 |
| 97 | Основной персонал | Руководитель культурно-досугового формирования | 1 | 38 512,00 | 21 903,00 | *1 095,15* | *15 313,85* | 30 649,60 | 30 649,60 | 56 947,80 | 0,00 | 28 473,90 | 981 922,44 |
| 98 | Основной персонал | Режиссер | 1 | 38 512,00 | 21 903,00 | *1 095,15* | *15 313,85* | 30 649,60 | 30 649,60 | 56 947,80 | 0,00 | 56 947,80 | 1 010 396,34 |
| 99 | Основной персонал | Заведующий отделом НАТДиСО | 1 | 49 917,72 | 28 538,00 | *1 426,90* | *19 952,82* | 39 934,17 | 39 934,17 | 74 198,80 | 0,00 | 74 198,80 | 1 316 472,21 |
| 100 | Основной персонал | Заведующий центром | 1 | 49 917,72 | 28 538,00 | *1 426,90* | *19 952,82* | 39 934,17 | 39 934,17 | 74 198,80 | 0,00 | 74 198,80 | 1 316 472,21 |
| 101 | Основной персонал | Методист | 1 | 34 381,62 | 19 656,00 | *982,80* | *13 742,82* | 27 505,30 | 27 505,30 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 906 741,11 |
| 102 | Основной персонал | Методист | 1 | 34 381,62 | 19 656,00 | *982,80* | *13 742,82* | 27 505,30 | 27 505,30 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 906 741,11 |
| 103 | Основной персонал | Методист | 1 | 34 381,62 | 19 656,00 | *982,80* | *13 742,82* | 27 505,30 | 27 505,30 | 51 105,60 | 0,00 | 51 105,60 | 906 741,11 |
| 104 | Вспомогательный персонал | Системный администратор | 1 | 28 488,68 | 16 287,00 | *814,35* | *11 387,33* | 22 790,94 | 22 790,94 | 42 346,20 | 0,00 | 42 346,20 | 751 327,45 |
| 105 | Вспомогательный персонал | Менеджер по снабжению | 1 | 25 268,46 | 14 446,00 | *722,30* | *10 100,16* | 20 214,77 | 20 214,77 | 37 559,60 | 0,00 | 37 559,60 | 666 401,20 |
| 106 | Вспомогательный персонал | Заведующий складом | 1 | 30 188,87 | 17 259,00 | *862,95* | *12 066,92* | 24 151,09 | 24 151,09 | 44 873,40 | 0,00 | 44 183,75 | 795 476,65 |
| x | x | Итого: | 104,0 | 4 012 847,89 | 2 291 446,50 | 114 572,33 | 1 603 545,16 | 3 210 278,31 | 3 210 278,31 | 5 957 760,90 | 0,00 | 5 423 674,15 | 105 284 975,58 |

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (с 01.10.2023 - 31.12.2023)

| № п/п | Категория должности | Должность | Установленная числить, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб. | Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб. | Материальная помощь к отпуску | Премия по итогам работы за год | Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам | Фонд оплаты труда в год, руб. ( гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11 +гр.12+гр.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АУП | Директор | 1 | 91 796,69 | 52 480,24 | *2 624,01* | *36 692,44* | 75 437,35 | 73 437,35 | 0,00 | 136 448,63 | 0,00 | 852 462,83 |
| 2 | АУП | Заместитель директора | 1 | 77 011,01 | 44 027,26 | *2 201,36* | *30 782,39* | 61 608,81 | 61 608,81 | 0,00 | 114 470,87 | 0,00 | 715 156,73 |
| 3 | АУП | Заведующий филиалом | 1 | 75 466,95 | 43 144,50 | *2 157,23* | *30 165,20* | 60 373,54 | 60 373,54 | 0,00 | 112 175,71 | 0,00 | 700 817,75 |
| 4 | АУП | Заместитель заведующего филиалом | 1 | 59 929,62 | 34 261,81 | *1 713,09* | *23 954,72* | 47 943,70 | 47 943,70 | 0,00 | 89 080,71 | 0,00 | 556 531,74 |
| 5 | АУП | Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы | 1 | 40 852,17 | 23 482,05 | *1 174,10* | *16 417,87* | 32 681,73 | 32 681,73 | 0,00 | 61 053,34 | 0,00 | 379 700,24 |
| 6 | АУП | Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности | 1 | 55 124,78 | 31 514,88 | *1 575,74* | *22 034,16* | 44 099,83 | 44 099,83 | 0,00 | 81 938,70 | 0,00 | 511 912,00 |
| 7 | АУП | Начальник административно-хозяйственного отдела | 1 | 47 558,42 | 27 189,19 | *1 359,46* | *19 009,77* | 38 046,73 | 38 046,73 | 0,00 | 70 691,88 | 0,00 | 441 647,54 |
| 8 | АУП | Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства | 1 | 55 124,78 | 31 514,88 | *1 575,74* | *22 034,16* | 44 099,83 | 44 099,83 | 0,00 | 81 938,70 | 0,00 | 511 912,00 |
| 9 | АУП | Специалист по кадрам | 1 | 35 009,05 | 20 014,70 | *1 000,74* | *13 993,61* | 28 007,24 | 28 007,24 | 0,00 | 52 038,25 | 0,00 | 325 108,84 |
| 10 | АУП | Юрисконсульт | 1 | 35 009,05 | 20 014,70 | *1 000,74* | *13 993,61* | 28 007,24 | 28 007,24 | 0,00 | 52 038,25 | 0,00 | 325 108,84 |
| 11 | АУП | Специалист по торгам | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 12 | АУП | Специалист по связям с общественностью | 1 | 35 009,05 | 20 014,70 | *1 000,74* | *13 993,61* | 28 007,24 | 28 007,24 | 0,00 | 52 038,25 | 0,00 | 325 108,84 |
| 13 | АУП | Специалист по охране труда и окружающей среды | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 14 | Основной персонал | Документовед | 1 | 35 009,05 | 20 014,70 | *1 000,74* | *13 993,61* | 28 007,24 | 28 007,24 | 0,00 | 52 038,25 | 0,00 | 325 108,84 |
| 15 | Основной персонал | Главный режиссер | 1 | 77 011,01 | 44 027,26 | *2 201,36* | *30 782,39* | 61 608,81 | 61 608,81 | 0,00 | 114 470,87 | 0,00 | 715 156,73 |
| 16 | Основной персонал | Художественный руководитель | 1 | 70 411,55 | 40 254,34 | *2 012,72* | *28 144,49* | 56 329,24 | 56 329,24 | 0,00 | 104 661,28 | 0,00 | 653 871,37 |
| 17 | Основной персонал | Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей | 1 | 55 124,78 | 31 514,88 | *1 575,74* | *22 034,16* | 44 099,83 | 44 099,83 | 0,00 | 81 938,70 | 0,00 | 511 912,00 |
| 18 | Основной персонал | Методист | 1 | 36 478,90 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 183,12 | 29 183,12 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 338 758,45 |
| 19 | Основной персонал | Администратор | 1 | 31 399,39 | 17 951,06 | *897,55* | *12 550,78* | 25 119,52 | 25 119,52 | 0,00 | 46 672,75 | 0,00 | 291 588,03 |
| 20 | Основной персонал | Администратор | 1 | 31 399,39 | 17 951,06 | *897,55* | *12 550,78* | 25 119,52 | 25 119,52 | 0,00 | 46 672,75 | 0,00 | 291 588,03 |
| 21 | Основной персонал | Заведующий отделом досуговых программ | 1 | 52 962,70 | 30 278,82 | *1 513,94* | *21 169,94* | 42 370,16 | 42 370,16 | 0,00 | 78 724,93 | 0,00 | 491 833,98 |
| 22 | Основной персонал | Режиссер-постановщик | 1 | 56 108,39 | 32 077,21 | *1 603,86* | *22 427,32* | 44 886,71 | 44 886,71 | 0,00 | 83 400,75 | 0,00 | 521 046,21 |
| 23 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 40 649,03 | 23 239,08 | *1 161,95* | *16 247,99* | 32 519,22 | 32 519,22 | 0,00 | 60 421,62 | 0,00 | 377 484,04 |
| 24 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 40 649,03 | 23 239,08 | *1 161,95* | *16 247,99* | 32 519,22 | 32 519,22 | 0,00 | 60 421,62 | 0,00 | 377 484,04 |
| 25 | Основной персонал | Начальник информационно-методического отдела | 1 | 55 124,78 | 31 514,88 | *1 575,74* | *22 034,16* | 44 099,83 | 44 099,83 | 0,00 | 81 938,70 | 0,00 | 511 912,00 |
| 26 | Основной персонал | Методист по клубной работе | 1 | 36 478,90 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 183,12 | 29 183,12 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 338 758,45 |
| 27 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 33 568,90 | 19 191,37 | *959,57* | *13 417,96* | 26 855,12 | 26 855,12 | 0,00 | 49 897,56 | 0,00 | 311 754,99 |
| 28 | Основной персонал | Заведующий костюмерной | 1 | 33 568,90 | 19 191,37 | *959,57* | *13 417,96* | 26 855,12 | 26 855,12 | 0,00 | 49 897,56 | 0,00 | 311 754,99 |
| 29 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 30 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 31 | Основной персонал | Художник-модельер | 1 | 36 478,90 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 183,12 | 29 183,12 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 338 758,45 |
| 32 | Основной персонал | Швея | 1 | 27 882,53 | 15 940,46 | *797,02* | *11 145,04* | 22 306,02 | 22 306,02 | 0,00 | 41 445,21 | 0,00 | 258 928,93 |
| 33 | Основной персонал | Швея | 1 | 27 882,53 | 15 940,46 | *797,02* | *11 145,04* | 22 306,02 | 22 306,02 | 0,00 | 41 445,21 | 0,00 | 258 928,93 |
| 34 | Основной персонал | Художник-постановщик | 1 | 39 606,03 | 22 642,80 | *1 132,14* | *15 831,09* | 31 684,83 | 31 684,83 | 0,00 | 58 871,28 | 0,00 | 367 798,34 |
| 35 | Основной персонал | Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов | 1 | 47 558,42 | 27 189,19 | *1 359,46* | *19 009,77* | 38 046,73 | 38 046,73 | 0,00 | 70 691,88 | 0,00 | 441 647,54 |
| 36 | Основной персонал | Заведующий отделом народного творчества | 1 | 52 962,70 | 30 278,82 | *1 513,94* | *21 169,94* | 42 370,16 | 42 370,16 | 0,00 | 78 724,93 | 0,00 | 491 833,98 |
| 37 | Основной персонал | Руководитель хора | 0,5 | 20 324,51 | 11 619,54 | *580,98* | *8 124,00* | 16 259,61 | 16 259,61 | 0,00 | 30 210,81 | 0,00 | 188 742,02 |
| 38 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 36 598,10 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 278,48 | 29 278,48 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 339 688,24 |
| 39 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 36 598,10 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 278,48 | 29 278,48 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 339 688,24 |
| 40 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 34 919,21 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 535,37 | 29 535,37 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 342 192,91 |
| 41 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 36 795,61 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 436,49 | 29 436,49 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 341 228,78 |
| 42 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 36 395,72 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 116,57 | 29 116,57 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 338 109,63 |
| 43 | Основной персонал | Балетмейстер | 1 | 40 970,14 | 23 239,08 | *1 161,95* | *16 247,99* | 32 776,11 | 32 776,11 | 0,00 | 60 421,62 | 0,00 | 379 988,72 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Основной персонал | Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества | 1 | 51 758,98 | 29 661,32 | *1 483,07* | *20 738,20* | 41 407,18 | 41 407,18 | 0,00 | 77 119,42 | 0,00 | 480 839,46 |
| 45 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 47 558,42 | 27 189,19 | *1 359,46* | *19 009,77* | 38 046,73 | 38 046,73 | 0,00 | 70 691,88 | 0,00 | 441 647,54 |
| 46 | Основной персонал | Аккомпаниатор | 1 | 33 771,29 | 19 191,37 | *959,57* | *13 417,96* | 27 017,05 | 27 017,05 | 0,00 | 49 897,56 | 0,00 | 313 313,59 |
| 47 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 41 062,82 | 23 239,08 | *1 161,95* | *16 247,99* | 32 850,26 | 32 850,26 | 0,00 | 60 421,62 | 0,00 | 380 711,61 |
| 48 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 40 970,14 | 23 239,08 | *1 161,95* | *16 247,99* | 32 776,11 | 32 776,11 | 0,00 | 60 421,62 | 0,00 | 379 988,72 |
| 49 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 1 | 40 228,61 | 23 239,08 | *1 161,95* | *16 247,99* | 32 182,89 | 32 182,89 | 0,00 | 60 421,62 | 0,00 | 374 204,76 |
| 50 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 0,5 | 21 105,00 | 11 619,54 | *580,98* | *8 124,00* | 16 882,40 | 16 882,40 | 0,00 | 30 210,81 | 0,00 | 194 814,18 |
| 51 | Основной персонал | Художественный руководитель творческого объединения | 1 | 55 032,10 | 31 514,88 | *1 575,74* | *22 054,16* | 44 025,68 | 44 025,68 | 0,00 | 81 938,70 | 0,00 | 511 189,11 |
| 52 | Основной персонал | Художественный руководитель танцевального коллектива | 1 | 51 141,05 | 29 661,32 | *1 483,07* | *20 738,20* | 40 912,84 | 40 912,84 | 0,00 | 77 119,42 | 0,00 | 476 019,63 |
| 53 | Основной персонал | Художественный руководитель духового оркестра | 0,5 | 26 559,22 | 14 830,66 | *741,53* | *10 369,10* | 21 247,38 | 21 247,38 | 0,00 | 38 559,71 | 0,00 | 245 721,62 |
| 54 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 47 182,13 | 27 189,19 | *1 359,46* | *19 009,77* | 37 745,71 | 37 745,71 | 0,00 | 70 691,88 | 0,00 | 438 712,53 |
| 55 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 56 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 57 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 58 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 59 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 60 | Основной персонал | Артист оркестра | 0,5 | 17 688,97 | 9 831,76 | *491,59* | *6 874,04* | 14 151,17 | 14 151,17 | 0,00 | 25 562,57 | 0,00 | 163 536,52 |
| 61 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 62 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 63 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 64 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 65 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 66 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 67 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 68 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 69 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 34 925,53 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 940,42 | 27 940,42 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 323 544,24 |
| 70 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 35 015,45 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 28 012,36 | 28 012,36 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 324 245,62 |
| 71 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 72 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 73 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 34 454,34 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 563,47 | 27 563,47 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 868,96 |
| 74 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 34 925,53 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 940,42 | 27 940,42 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 323 544,24 |
| 75 | Основной персонал | Начальник отдела обеспечения мероприятий | 1 | 53 052,62 | 30 278,82 | *1 513,94* | *21 169,94* | 42 442,10 | 42 442,10 | 0,00 | 78 724,93 | 0,00 | 492 535,35 |
| 76 | Основной персонал | Заведующий музыкальной частью | 1 | 55 487,71 | 32 077,21 | *1 603,86* | *22 427,32* | 44 390,17 | 44 390,17 | 0,00 | 83 400,75 | 0,00 | 516 204,87 |
| 77 | Основной персонал | Инженер студии звукозаписи | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 78 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 34 454,34 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 563,47 | 27 563,47 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 868,96 |
| 79 | Основной персонал | Художник по свету | 1 | 36 610,25 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 288,20 | 29 288,20 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 339 785,00 |
| 80 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 33 312,79 | 19 044,95 | *952,25* | *13 315,59* | 26 650,23 | 26 650,23 | 0,00 | 49 516,87 | 0,00 | 309 356,65 |
| 81 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 33 312,79 | 19 044,95 | *952,25* | *13 315,59* | 26 650,23 | 26 650,23 | 0,00 | 49 516,87 | 0,00 | 309 356,65 |
| 82 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 33 312,79 | 19 044,95 | *952,25* | *13 315,59* | 26 650,23 | 26 650,23 | 0,00 | 49 516,87 | 0,00 | 309 356,65 |
| 83 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 33 312,79 | 19 044,95 | *952,25* | *13 315,59* | 26 650,23 | 26 650,23 | 0,00 | 49 516,87 | 0,00 | 309 356,65 |
| 84 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 33 312,79 | 19 044,95 | *952,25* | *13 315,59* | 26 650,23 | 26 650,23 | 0,00 | 49 516,87 | 0,00 | 309 356,65 |
| 85 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 33 312,79 | 19 044,95 | *952,25* | *13 315,59* | 26 650,23 | 26 650,23 | 0,00 | 49 516,87 | 0,00 | 309 356,65 |
| 86 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 33 312,79 | 19 044,95 | *952,25* | *13 315,59* | 26 650,23 | 26 650,23 | 0,00 | 49 516,87 | 0,00 | 309 356,65 |
| 87 | Основной персонал | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 26 809,84 | 15 327,21 | *766,36* | *10 716,27* | 21 447,87 | 21 447,87 | 0,00 | 39 850,74 | 0,00 | 248 967,47 |
| 88 | Основной персонал | Столяр по изготовлению декораций | 1 | 26 809,84 | 15 327,21 | *766,36* | *10 716,27* | 21 447,87 | 21 447,87 | 0,00 | 39 850,74 | 0,00 | 248 967,47 |
| 89 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 52 962,70 | 30 278,82 | *1 513,94* | *21 169,94* | 42 370,16 | 42 370,16 | 0,00 | 78 724,93 | 0,00 | 491 853,98 |
| 90 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 52 962,70 | 30 278,82 | *1 513,94* | *21 169,94* | 42 370,16 | 42 370,16 | 0,00 | 78 724,93 | 0,00 | 491 853,98 |
| 91 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 35 009,05 | 20 014,70 | *1 000,74* | *13 993,61* | 28 007,24 | 28 007,24 | 0,00 | 52 038,23 | 0,00 | 325 108,84 |
| 92 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 35 009,05 | 20 014,70 | *1 000,74* | *13 993,61* | 28 007,24 | 28 007,24 | 0,00 | 52 038,23 | 0,00 | 325 108,84 |
| 93 | Основной персонал | Начальник отдела творчества и досуга | 1 | 52 962,70 | 30 278,82 | *1 513,94* | *21 169,94* | 42 370,16 | 42 370,16 | 0,00 | 78 724,93 | 0,00 | 491 853,98 |
| 94 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 33 568,90 | 19 191,37 | *959,57* | *13 417,96* | 26 855,12 | 26 855,12 | 0,00 | 49 897,56 | 0,00 | 311 734,99 |
| 95 | Основной персонал | Менеджер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 35 009,05 | 20 014,70 | *1 000,74* | *13 993,61* | 28 007,24 | 28 007,24 | 0,00 | 52 038,23 | 0,00 | 325 108,84 |
| 96 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 34 394,76 | 19 663,51 | *983,18* | *13 748,07* | 27 515,81 | 27 515,81 | 0,00 | 51 125,13 | 0,00 | 319 404,27 |
| 97 | Основной персонал | Руководитель культурно-досугового формирования | 1 | 40 649,03 | 23 239,08 | *1 161,95* | *16 247,99* | 32 519,22 | 32 519,22 | 0,00 | 60 421,62 | 0,00 | 377 484,04 |
| 98 | Основной персонал | Режиссер | 1 | 40 649,03 | 23 239,08 | *1 161,95* | *16 247,99* | 32 519,22 | 32 519,22 | 0,00 | 60 421,62 | 0,00 | 377 484,04 |
| 99 | Основной персонал | Заведующий отделом МАПДиСО | 1 | 52 962,70 | 30 278,82 | *1 513,94* | *21 169,94* | 42 370,16 | 42 370,16 | 0,00 | 78 724,93 | 0,00 | 491 853,98 |
| 100 | Основной персонал | Заведующий центром | 1 | 52 962,70 | 30 278,82 | *1 513,94* | *21 169,94* | 42 370,16 | 42 370,16 | 0,00 | 78 724,93 | 0,00 | 491 853,98 |
| 101 | Основной персонал | Методист | 1 | 36 478,90 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 183,12 | 29 183,12 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 338 758,45 |
| 102 | Основной персонал | Методист | 1 | 36 478,90 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 183,12 | 29 183,12 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 338 758,45 |
| 103 | Основной персонал | Методист | 1 | 36 478,90 | 20 855,02 | *1 042,75* | *14 581,13* | 29 183,12 | 29 183,12 | 0,00 | 54 223,04 | 0,00 | 338 758,45 |
| 104 | Вспомогательный персонал | Системный администратор | 1 | 30 226,49 | 17 280,51 | *864,03* | *12 081,95* | 24 181,19 | 24 181,19 | 0,00 | 44 929,32 | 0,00 | 280 695,92 |
| 105 | Вспомогательный персонал | Менеджер по снабжению | 1 | 26 809,84 | 15 327,21 | *766,36* | *10 716,27* | 21 447,87 | 21 447,87 | 0,00 | 39 850,74 | 0,00 | 248 967,47 |
| 106 | Вспомогательный персонал | Заведующий складом | 1 | 32 030,39 | 18 311,80 | *915,59* | *12 805,00* | 25 624,31 | 25 624,31 | 0,00 | 47 610,68 | 0,00 | 297 596,22 |
| x | x | Оптимизация расходов городского бюджета | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 180 458,59 |
| x | x | Итого | 104,0 | 4 256 101,49 | 2 451 224,74 | 121 561,24 | 1 699 831,29 | 3 404 881,19 | 3 404 881,19 | 0,00 | 6 321 134,31 | 0,00 | 39 518 934,42 |
| x | x | Всего | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 144 985 638,59 |

КОСГУ 211 "Заработная плата"
Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Категория должности | Должность | Установленная числ-ть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб. | Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб. | Материальная помощь к отпуску | Премии по итогам работы за год | Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам | Фонд оплаты труда в год, руб. ( гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11 +гр.12+гр.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АУП | Директор | 1 | 83 798,57 | 49 463,00 | *2 473,15* | *31 862,42* | 67 038,85 | 67 038,85 | 128 603,80 | 128 603,80 | 128 603,80 | 3 000 326,65 |
| 2 | АУП | Заместитель директора | 1 | 70 301,14 | 41 496,00 | *2 074,80* | *26 730,34* | 56 240,91 | 56 240,91 | 107 889,60 | 107 889,60 | 107 889,60 | 2 517 064,37 |
| 3 | АУП | Заведующий филиалом | 1 | 68 891,59 | 40 664,00 | *2 033,20* | *26 194,39* | 55 113,27 | 55 113,27 | 105 726,40 | 105 726,40 | 105 726,40 | 2 466 596,91 |
| 4 | АУП | Заместитель заведующего филиалом | 1 | 54 708,03 | 32 292,00 | *1 614,60* | *20 801,43* | 43 766,42 | 43 766,42 | 83 959,20 | 83 959,20 | 83 959,20 | 1 958 768,14 |
| 5 | АУП | Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы | 1 | 37 286,20 | 22 132,00 | *1 106,60* | *14 256,70* | 29 828,96 | 29 828,96 | 57 543,20 | 57 543,20 | 57 543,20 | 1 335 958,94 |
| 6 | АУП | Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности | 1 | 50 321,83 | 29 703,00 | *1 485,15* | *19 133,68* | 40 257,47 | 40 257,47 | 77 227,80 | 77 227,80 | 77 227,80 | 1 801 724,57 |
| 7 | АУП | Начальник административно-хозяйственного отдела | 1 | 43 414,72 | 25 626,00 | *1 281,30* | *16 507,42* | 34 731,77 | 34 731,77 | 66 627,60 | 66 627,60 | 66 627,60 | 1 554 421,91 |
| 8 | АУП | Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства | 1 | 50 321,83 | 29 703,00 | *1 485,15* | *19 133,68* | 40 257,47 | 40 257,47 | 77 227,80 | 77 227,80 | 77 227,80 | 1 801 724,57 |
| 9 | АУП | Специалист по кадрам | 1 | 31 958,76 | 18 864,00 | *943,20* | *12 151,56* | 25 567,01 | 25 567,01 | 49 046,40 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 144 252,51 |
| 10 | АУП | Юрисконсульт | 1 | 31 958,76 | 18 864,00 | *943,20* | *12 151,56* | 25 567,01 | 25 567,01 | 49 046,40 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 144 252,51 |
| 11 | АУП | Специалист по торгам | 1 | 31 397,99 | 18 533,00 | *926,65* | *11 938,34* | 25 118,39 | 25 118,39 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 124 174,71 |
| 12 | АУП | Специалист по связям с общественностью | 1 | 31 958,76 | 18 864,00 | *943,20* | *12 151,56* | 25 567,01 | 25 567,01 | 49 046,40 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 144 252,51 |
| 13 | АУП | Специалист по охране труда и окружающей среды | 1 | 31 397,99 | 18 533,00 | *926,65* | *11 938,34* | 25 118,39 | 25 118,39 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 124 174,71 |
| 14 | Основной персонал | Документовед | 1 | 31 958,76 | 18 864,00 | *943,20* | *12 151,56* | 25 567,01 | 25 567,01 | 49 046,40 | 49 046,40 | 38 008,10 | 454 659,01 |
| 15 | Основной персонал | Главный режиссер | 1 | 70 301,14 | 41 496,00 | *2 074,80* | *26 730,34* | 56 240,91 | 56 240,91 | 107 889,60 | 107 889,60 | 107 889,60 | 2 517 064,37 |
| 16 | Основной персонал | Художественный руководитель | 1 | 64 276,68 | 37 940,00 | *1 897,00* | *24 439,68* | 51 421,35 | 51 421,35 | 98 644,00 | 98 644,00 | 98 644,00 | 2 301 364,52 |
| 17 | Основной персонал | Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей | 1 | 50 321,83 | 29 703,00 | *1 485,15* | *19 133,68* | 40 257,47 | 40 257,47 | 77 227,80 | 77 227,80 | 77 227,80 | 1 801 724,57 |
| 18 | Основной персонал | Методист | 1 | 33 300,54 | 19 656,00 | *982,80* | *12 661,74* | 26 640,43 | 26 640,43 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 192 293,65 |
| 19 | Основной персонал | Администратор | 1 | 28 663,61 | 16 919,00 | *845,95* | *10 898,66* | 22 930,88 | 22 930,88 | 43 989,40 | 43 989,40 | 43 989,40 | 1 026 272,70 |
| 20 | Основной персонал | Администратор | 1 | 28 663,61 | 16 919,00 | *845,95* | *10 898,66* | 22 930,88 | 22 930,88 | 43 989,40 | 43 989,40 | 43 989,40 | 1 026 272,70 |
| 21 | Основной персонал | Заведующий отделом досуговых программ | 1 | 48 348,13 | 28 538,00 | *1 426,90* | *18 383,23* | 38 678,50 | 38 678,50 | 74 198,80 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 731 058,00 |
| 22 | Основной персонал | Режиссер-постановщик | 1 | 51 219,74 | 30 233,00 | *1 511,65* | *19 475,09* | 40 975,79 | 40 975,79 | 78 605,80 | 78 605,80 | 78 605,80 | 1 833 873,31 |
| 23 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 37 107,33 | 21 903,00 | *1 095,15* | *14 109,18* | 29 685,87 | 29 685,87 | 56 947,80 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 328 592,37 |
| 24 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 37 125,59 | 21 903,00 | *1 095,15* | *14 127,44* | 29 700,47 | 29 700,47 | 56 947,80 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 329 161,65 |
| 25 | Основной персонал | Начальник информационно-методического отдела | 1 | 50 371,34 | 29 703,00 | *1 485,15* | *19 183,19* | 40 297,07 | 40 297,07 | 77 227,80 | 77 227,80 | 77 227,80 | 1 803 269,13 |
| 26 | Основной персонал | Методист по клубной работе | 1 | 33 333,30 | 19 656,00 | *982,80* | *12 694,50* | 26 666,64 | 26 666,64 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 193 315,76 |
| 27 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 30 674,23 | 18 088,00 | *904,40* | *11 681,83* | 24 539,39 | 24 539,39 | 47 028,80 | 47 028,80 | 47 028,80 | 1 098 122,48 |
| 28 | Основной персонал | Заведующий костюмерной | 1 | 30 674,23 | 18 088,00 | *904,40* | *11 681,83* | 24 539,39 | 24 539,39 | 47 028,80 | 47 028,80 | 47 028,80 | 1 098 122,48 |
| 29 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 31 420,88 | 18 533,00 | *926,65* | *11 969,23* | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 30 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 31 420,88 | 18 533,00 | *926,65* | *11 969,23* | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 31 | Основной персонал | Художник-модельер | 1 | 33 333,30 | 19 656,00 | *982,80* | *12 694,50* | 26 666,64 | 26 666,64 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 193 315,76 |
| 32 | Основной персонал | Швея | 1 | 25 478,20 | 15 024,00 | *751,20* | *9 703,00* | 20 382,56 | 20 382,56 | 39 062,40 | 39 062,40 | 39 062,40 | 912 107,04 |
| 33 | Основной персонал | Швея | 1 | 25 478,20 | 15 024,00 | *751,20* | *9 703,00* | 20 382,56 | 20 382,56 | 39 062,40 | 39 062,40 | 39 062,40 | 912 107,04 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Основной персонал | Художник-постановщик | 1 | 36 190,78 | 21 341,00 | 1 067,05 | 13 782,73 | 28 952,62 | 28 952,62 | 55 486,60 | 55 486,60 | 1 295 612,11 |
| 35 | Основной персонал | Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов | 1 | 43 457,43 | 25 626,00 | 1 281,30 | 16 550,13 | 34 765,94 | 34 765,94 | 66 627,60 | 66 627,60 | 1 555 754,46 |
| 36 | Основной персонал | Заведующий отделом народного творчества | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 38 716,55 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 732 541,98 |
| 37 | Основной персонал | Руководитель хора | 0,5 | 18 571,92 | 10 951,50 | 547,58 | 7 072,84 | 14 857,54 | 14 857,54 | 28 473,90 | 28 473,90 | 664 865,57 |
| 38 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 33 445,65 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 756,52 | 26 756,52 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 196 821,08 |
| 39 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 33 445,65 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 756,52 | 26 756,52 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 196 821,08 |
| 40 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 33 748,30 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 998,64 | 26 998,64 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 206 263,76 |
| 41 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 33 631,80 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 905,44 | 26 905,44 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 202 628,96 |
| 42 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 33 254,90 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 603,92 | 26 603,92 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 190 869,68 |
| 43 | Основной персонал | Балетмейстер | 1 | 37 446,49 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 29 957,19 | 29 957,19 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 339 173,81 |
| 44 | Основной персонал | Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества | 1 | 47 292,22 | 27 956,00 | 1 397,80 | 18 054,92 | 37 833,77 | 37 833,77 | 72 685,60 | 72 685,60 | 1 693 573,96 |
| 45 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 43 457,43 | 25 626,00 | 1 281,30 | 16 550,13 | 34 765,94 | 34 765,94 | 66 627,60 | 66 627,60 | 1 555 754,46 |
| 46 | Основной персонал | Аккомпаниатор | 1 | 30 864,98 | 18 088,00 | 904,40 | 11 681,83 | 24 691,99 | 24 691,99 | 47 028,80 | 47 028,80 | 1 104 073,88 |
| 47 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 37 533,84 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 30 027,07 | 30 027,07 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 341 899,13 |
| 48 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 37 446,49 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 29 957,19 | 29 957,19 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 339 173,81 |
| 49 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 1 | 36 747,59 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 29 398,07 | 29 398,07 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 317 368,13 |
| 50 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 0,5 | 19 305,64 | 10 951,50 | 547,58 | 7 072,84 | 15 444,52 | 15 444,52 | 28 473,90 | 28 473,90 | 687 757,79 |
| 51 | Основной персонал | Художественный руководитель творческого объединения | 1 | 50 283,99 | 29 703,00 | 1 485,15 | 19 183,19 | 40 227,19 | 40 227,19 | 77 227,80 | 77 227,80 | 1 800 543,81 |
| 52 | Основной персонал | Художественный руководитель танцевального коллектива | 1 | 46 709,82 | 27 956,00 | 1 397,80 | 18 054,92 | 37 367,85 | 37 367,85 | 72 685,60 | 72 685,60 | 1 675 403,08 |
| 53 | Основной персонал | Художественный руководитель духового оркестра | 0,5 | 24 280,76 | 13 978,00 | 698,90 | 9 027,46 | 19 429,41 | 19 429,41 | 36 342,80 | 36 342,80 | 866 775,26 |
| 54 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 43 102,78 | 25 626,00 | 1 281,30 | 16 550,13 | 34 482,22 | 34 482,22 | 66 627,60 | 66 627,60 | 1 544 689,38 |
| 55 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 56 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 57 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 58 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 59 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 60 | Основной персонал | Артист оркестра | 0,5 | 16 177,76 | 9 266,50 | 463,33 | 5 984,61 | 12 942,21 | 24 092,90 | 24 092,90 | 24 092,90 | 577 024,96 |
| 61 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 62 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 63 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 64 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 65 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 66 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 67 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 68 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 69 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 929,13 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 543,30 | 25 543,30 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 140 746,23 |
| 70 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 32 013,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 611,10 | 25 611,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 143 390,43 |
| 71 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 72 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 73 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 485,03 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 188,02 | 25 188,02 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 126 890,31 |
| 74 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 929,13 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 543,30 | 25 543,30 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 140 746,23 |
| 75 | Основной персонал | Начальник отдела обеспечения мероприятий | 1 | 48 480,44 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 784,35 | 38 784,35 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 735 186,18 |
| 76 | Основной персонал | Заведующий музыкальной частью | 1 | 50 685,13 | 30 233,00 | 1 511,65 | 19 525,48 | 40 548,10 | 40 548,10 | 78 605,80 | 78 605,80 | 1 817 193,43 |
| 77 | Основной персонал | Инженер студии звукозаписи | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 78 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 31 485,03 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 188,02 | 25 188,02 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 126 890,31 |
| 79 | Основной персонал | Художник по свету | 1 | 33 457,10 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 765,68 | 26 765,68 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 197 178,32 |
| 80 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 81 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 82 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 83 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 84 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 85 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 86 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 87 | Основной персонал | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 24 498,01 | 14 446,00 | 722,30 | 9 329,71 | 19 598,41 | 19 598,41 | 37 559,60 | 37 559,60 | 877 916,66 |
| 88 | Основной персонал | Столяр по изготовлению декораций | 1 | 24 498,01 | 14 446,00 | 722,30 | 9 329,71 | 19 598,41 | 19 598,41 | 37 559,60 | 37 559,60 | 877 916,66 |
| 89 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 38 716,55 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 732 541,98 |
| 90 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 38 716,55 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 732 541,98 |
| 91 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 31 990,20 | 18 864,00 | 943,20 | 12 183,00 | 25 592,16 | 25 592,16 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 145 233,44 |
| 92 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 31 990,20 | 18 864,00 | 943,20 | 12 183,00 | 25 592,16 | 25 592,16 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 145 233,44 |
| 93 | Основной персонал | Начальник отдела творчество и досуга | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 38 716,55 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 732 541,98 |
| 94 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 30 674,23 | 18 088,00 | 904,40 | 11 681,83 | 24 539,39 | 24 539,39 | 47 028,80 | 47 028,80 | 1 098 122,48 |
| 95 | Основной персонал | Менеджер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 31 990,20 | 18 864,00 | 943,20 | 12 183,00 | 25 592,16 | 25 592,16 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 150 980,46 |
| 96 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 97 | Основной персонал | Руководитель культурно-досугового формирования | 1 | 37 143,84 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 29 715,07 | 29 715,07 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 329 731,13 |
| 98 | Основной персонал | Режиссер | 1 | 37 143,84 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 29 715,07 | 29 715,07 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 329 731,13 |
| 99 | Основной персонал | Заведующий отделом ИАПДиСО | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 38 716,55 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 732 541,98 |
| 100 | Основной персонал | Заведующий центром | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 22 830,40 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 541 908,14 |
| 101 | Основной персонал | Методист | 1 | 33 333,30 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 666,64 | 15 724,80 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 062 013,68 |
| 102 | Основной персонал | Методист | 1 | 33 333,30 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 666,64 | 15 724,80 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 062 013,68 |
| 103 | Основной персонал | Методист | 1 | 33 333,30 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 666,64 | 15 724,80 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 062 013,68 |
| 104 | Вспомогательный персонал | Системный администратор | 1 | 27 629,04 | 16 287,90 | 814,35 | 10 518,69 | 22 090,03 | 13 029,60 | 42 346,20 | 42 346,20 | 879 986,61 |
| 105 | Вспомогательный персонал | Менеджер по снабжению | 1 | 24 498,01 | 14 446,00 | 722,30 | 9 329,71 | 19 598,41 | 11 556,80 | 37 559,60 | 37 559,60 | 780 517,38 |
| 106 | Вспомогательный персонал | Заведующий складом | 1 | 29 268,39 | 17 259,00 | 862,95 | 11 146,44 | 23 414,71 | 23 414,71 | 44 873,40 | 44 873,40 | 1 047 470,89 |
| X | X | Итого: | 104,0 | 3 868 132,2 | 2 291 446,5 | 114 572,3 | 1 478 829,4 | 3 110 505,7 | 3 044 686,0 | 5 957 760,9 | 5 957 760,9 | 137 709 000,00 |

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Категория должности | Должность | Установленная числить, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб. | Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб. | Материальная помощь к отпуску | Премия по итогам работы за год | Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам | Фонд оплаты труда в год, руб. ( гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11 +гр.12+гр.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АУП | Директор | 1 | 83 798,57 | 49 463,00 | 2 473,15 | 31 862,42 | 67 038,85 | 67 038,85 | 128 603,80 | 128 603,80 | 128 603,80 | 3 000 326,65 |
| 2 | АУП | Заместитель директора | 1 | 70 301,14 | 41 496,00 | 2 074,80 | 26 730,34 | 56 240,91 | 56 240,91 | 107 889,60 | 107 889,60 | 107 889,60 | 2 517 064,37 |
| 3 | АУП | Заведующий филиалом | 1 | 68 891,59 | 40 664,00 | 2 033,20 | 26 194,39 | 55 113,27 | 55 113,27 | 105 726,40 | 105 726,40 | 105 726,40 | 2 466 596,91 |
| 4 | АУП | Заместитель заведующего филиалом | 1 | 54 708,03 | 32 292,00 | 1 614,60 | 20 801,43 | 43 766,42 | 43 766,42 | 83 959,20 | 83 959,20 | 83 959,20 | 1 958 768,14 |
| 5 | АУП | Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы | 1 | 37 286,20 | 22 132,00 | 1 106,60 | 14 256,70 | 29 828,96 | 29 828,96 | 57 543,20 | 57 543,20 | 57 543,20 | 1 335 958,94 |
| 6 | АУП | Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности | 1 | 50 321,83 | 29 703,00 | 1 485,15 | 19 133,68 | 40 257,47 | 40 257,47 | 77 227,80 | 77 227,80 | 77 227,80 | 1 801 724,57 |
| 7 | АУП | Начальник административно-хозяйственного отдела | 1 | 43 414,72 | 25 626,00 | 1 281,30 | 16 507,42 | 34 731,77 | 34 731,77 | 66 627,60 | 66 627,60 | 66 627,60 | 1 554 421,91 |
| 8 | АУП | Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства | 1 | 50 321,83 | 29 703,00 | 1 485,15 | 19 133,68 | 40 257,47 | 40 257,47 | 77 227,80 | 77 227,80 | 77 227,80 | 1 801 724,57 |
| 9 | АУП | Специалист по кадрам | 1 | 31 958,76 | 18 864,00 | 943,20 | 12 151,56 | 25 567,01 | 25 567,01 | 49 046,40 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 144 252,51 |
| 10 | АУП | Юрисконсульт | 1 | 31 958,76 | 18 864,00 | 943,20 | 12 151,56 | 25 567,01 | 25 567,01 | 49 046,40 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 144 252,51 |
| 11 | АУП | Специалист по охране | 1 | 31 397,99 | 18 533,00 | 926,65 | 11 938,34 | 25 118,39 | 25 118,39 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 124 174,71 |
| 12 | АУП | Специалист по связям с общественностью | 1 | 31 958,76 | 18 864,00 | 943,20 | 12 151,56 | 25 567,01 | 25 567,01 | 49 046,40 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 144 252,51 |
| 13 | АУП | Специалист по охране труда и окружающей среды | 1 | 31 397,99 | 18 533,00 | 926,65 | 11 938,34 | 25 118,39 | 25 118,39 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 124 174,71 |
| 14 | Основной персонал | Документовед | 1 | 31 958,76 | 18 864,00 | 943,20 | 12 151,56 | 25 567,01 | 25 567,01 | 49 046,40 | 49 046,40 | 38 008,30 | 454 659,01 |
| 15 | Основной персонал | Главный режиссер | 1 | 70 301,14 | 41 496,00 | 2 074,80 | 26 730,34 | 56 240,91 | 56 240,91 | 107 889,60 | 107 889,60 | 107 889,60 | 2 517 064,37 |
| 16 | Основной персонал | Художественный руководитель | 1 | 64 276,68 | 37 940,00 | 1 897,00 | 24 439,68 | 51 421,35 | 51 421,35 | 98 644,00 | 98 644,00 | 98 644,00 | 2 301 364,52 |
| 17 | Основной персонал | Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей | 1 | 50 321,83 | 29 703,00 | 1 485,15 | 19 133,68 | 40 257,47 | 40 257,47 | 77 227,80 | 77 227,80 | 77 227,80 | 1 801 724,57 |
| 18 | Основной персонал | Методист | 1 | 33 300,54 | 19 656,00 | 982,80 | 12 661,74 | 26 640,43 | 26 640,43 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 192 293,65 |
| 19 | Основной персонал | Администратор | 1 | 28 663,61 | 16 919,00 | 845,95 | 10 898,66 | 22 930,88 | 22 930,88 | 43 989,40 | 43 989,40 | 43 989,40 | 1 026 272,70 |
| 20 | Основной персонал | Администратор | 1 | 28 663,61 | 16 919,00 | 845,95 | 10 898,66 | 22 930,88 | 22 930,88 | 43 989,40 | 43 989,40 | 43 989,40 | 1 026 272,70 |
| 21 | Основной персонал | Заведующий отделом досуговых программ | 1 | 48 348,13 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 383,23 | 38 678,50 | 38 678,50 | 74 198,80 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 731 958,00 |
| 22 | Основной персонал | Режиссер-постановщик | 1 | 51 219,74 | 30 233,00 | 1 511,65 | 19 475,09 | 40 975,79 | 40 975,79 | 78 605,80 | 78 605,80 | 78 605,80 | 1 833 873,31 |
| 23 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 37 107,33 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 109,18 | 29 685,87 | 29 685,87 | 56 947,80 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 328 592,17 |
| 24 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 37 125,39 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 127,44 | 29 700,47 | 29 700,47 | 56 947,80 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 329 161,65 |
| 25 | Основной персонал | Начальник информационно-методического отдела | 1 | 50 371,34 | 29 703,00 | 1 485,15 | 19 183,19 | 40 297,07 | 40 297,07 | 77 227,80 | 77 227,80 | 77 227,80 | 1 803 269,33 |
| 26 | Основной персонал | Методист по клубной работе | 1 | 33 333,30 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 666,64 | 26 666,64 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 193 315,76 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 30 674,23 | 18 088,00 | 904,40 | 11 681,83 | 24 539,39 | 24 539,39 | 47 028,80 | 47 028,80 | 47 028,80 | 1 098 122,48 |
| 28 | Основной персонал | Заведующий костюмерной | 1 | 30 674,23 | 18 088,00 | 904,40 | 11 681,83 | 24 539,39 | 24 539,39 | 47 028,80 | 47 028,80 | 47 028,80 | 1 098 122,48 |
| 29 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 30 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 31 | Основной персонал | Художник-модельер | 1 | 33 333,30 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 666,64 | 26 666,64 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 193 315,76 |
| 32 | Основной персонал | Швея | 1 | 25 478,20 | 15 024,00 | 751,20 | 9 703,00 | 20 382,56 | 20 382,56 | 39 062,40 | 39 062,40 | 39 062,40 | 912 107,04 |
| 33 | Основной персонал | Швея | 1 | 25 478,20 | 15 024,00 | 751,20 | 9 703,00 | 20 382,56 | 20 382,56 | 39 062,40 | 39 062,40 | 39 062,40 | 912 107,04 |
| 34 | Основной персонал | Художник-постановщик | 1 | 36 190,78 | 21 341,00 | 1 067,05 | 13 792,73 | 28 952,62 | 28 952,62 | 55 486,60 | 55 486,60 | 55 486,60 | 1 295 612,11 |
| 35 | Основной персонал | Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов | 1 | 43 457,43 | 25 626,00 | 1 281,30 | 16 550,13 | 34 765,94 | 34 765,94 | 66 627,60 | 66 627,60 | 66 627,60 | 1 555 754,46 |
| 36 | Основной персонал | Заведующий отделом народного творчества | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 38 716,55 | 74 198,80 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 732 541,98 |
| 37 | Основной персонал | Руководитель хора | 0,5 | 18 571,92 | 10 951,50 | 547,58 | 7 072,84 | 14 857,54 | 14 857,54 | 28 473,90 | 28 473,90 | 28 473,90 | 664 865,57 |
| 38 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 33 445,65 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 756,52 | 26 756,52 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 196 821,08 |
| 39 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 33 445,65 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 756,52 | 26 756,52 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 196 821,08 |
| 40 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 33 748,30 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 998,64 | 26 998,64 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 206 263,76 |
| 41 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 33 631,80 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 905,44 | 26 905,44 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 202 628,96 |
| 42 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 33 254,90 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 603,92 | 26 603,92 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 190 869,68 |
| 43 | Основной персонал | Балетмейстер | 1 | 37 446,49 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 29 957,19 | 29 957,19 | 56 947,80 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 339 173,81 |
| 44 | Основной персонал | Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества | 1 | 47 292,22 | 27 956,00 | 1 397,80 | 18 054,92 | 37 833,77 | 37 833,77 | 72 685,60 | 72 685,60 | 72 685,60 | 1 693 571,96 |
| 45 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 43 457,43 | 25 626,00 | 1 281,30 | 16 550,13 | 34 765,94 | 34 765,94 | 66 627,60 | 66 627,60 | 66 627,60 | 1 555 754,46 |
| 46 | Основной персонал | Аккомпаниатор | 1 | 30 864,98 | 18 088,00 | 904,40 | 11 681,83 | 24 691,99 | 24 691,99 | 47 028,80 | 47 028,80 | 47 028,80 | 1 104 073,88 |
| 47 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 37 533,84 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 30 027,07 | 30 027,07 | 56 947,80 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 341 899,13 |
| 48 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 37 446,49 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 29 957,19 | 29 957,19 | 56 947,80 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 339 173,81 |
| 49 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 1 | 36 747,59 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 29 398,07 | 29 398,07 | 56 947,80 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 317 368,13 |
| 50 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 0,5 | 19 305,64 | 10 951,50 | 547,58 | 7 072,84 | 15 444,52 | 15 444,52 | 28 473,90 | 28 473,90 | 28 473,90 | 687 757,79 |
| 51 | Основной персонал | Художественный руководитель творческого объединения | 1 | 50 283,99 | 29 703,00 | 1 485,15 | 19 183,19 | 40 227,19 | 40 227,19 | 77 227,80 | 77 227,80 | 77 227,80 | 1 800 543,81 |
| 52 | Основной персонал | Художественный руководитель танцевального коллектива | 1 | 46 709,82 | 27 956,00 | 1 397,80 | 18 054,92 | 37 367,85 | 37 367,85 | 72 685,60 | 72 685,60 | 72 685,60 | 1 675 403,08 |
| 53 | Основной персонал | Художественный руководитель духового оркестра | 0,5 | 24 286,76 | 13 978,00 | 698,90 | 9 027,46 | 19 429,41 | 19 429,41 | 36 342,80 | 36 342,80 | 36 342,80 | 866 775,26 |
| 54 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 43 102,78 | 25 626,00 | 1 281,30 | 16 550,13 | 34 482,22 | 34 482,22 | 66 627,60 | 66 627,60 | 66 627,60 | 1 544 689,38 |
| 55 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 56 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 57 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 58 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 59 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 60 | Основной персонал | Артист оркестра | 0,5 | 16 177,76 | 9 266,50 | 463,33 | 5 984,61 | 12 942,21 | 12 942,21 | 24 092,90 | 24 092,90 | 24 092,90 | 577 024,96 |
| 61 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 62 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 63 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 64 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 65 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 66 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 67 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 68 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 69 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 929,13 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 543,30 | 25 543,30 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 140 746,23 |
| 70 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 32 013,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 611,10 | 25 611,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 143 390,43 |
| 71 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 72 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 73 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 485,03 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 188,02 | 25 188,02 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 126 890,41 |
| 74 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 31 929,13 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 543,30 | 25 543,30 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 140 746,23 |
| 75 | Основной персонал | Начальник отдела обеспечения мероприятий | 1 | 48 480,44 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 784,35 | 38 784,35 | 74 198,80 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 735 186,18 |
| 76 | Основной персонал | Заведующий музыкальной частью | 1 | 50 685,13 | 30 233,00 | 1 511,65 | 19 525,48 | 40 548,10 | 40 548,10 | 78 605,80 | 78 605,80 | 78 605,80 | 1 817 193,43 |
| 77 | Основной персонал | Инженер студии звукозаписи | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 78 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 31 485,03 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 188,02 | 25 188,02 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 126 890,31 |
| 79 | Основной персонал | Художник по свету | 1 | 33 457,10 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 765,68 | 26 765,68 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 197 178,32 |
| 80 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 81 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 82 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 83 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 84 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 85 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 86 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 30 440,21 | 17 950,00 | 897,50 | 11 592,71 | 24 352,17 | 24 352,17 | 46 670,00 | 46 670,00 | 46 670,00 | 1 089 744,50 |
| 87 | Основной персонал | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 24 498,01 | 14 446,00 | 722,30 | 9 329,71 | 19 598,41 | 19 598,41 | 37 559,60 | 37 559,60 | 37 559,60 | 877 016,66 |
| 88 | Основной персонал | Столяр по изготовлению декораций | 1 | 24 498,01 | 14 446,00 | 722,30 | 9 329,71 | 19 598,41 | 19 598,41 | 37 559,60 | 37 559,60 | 37 559,60 | 877 016,66 |
| 89 | Основной персонал | Заведующий отделом по РеРТИ | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 38 716,55 | 74 198,80 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 732 541,98 |
| 90 | Основной персонал | Заведующий отделом по РеРТИ | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 38 716,55 | 74 198,80 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 732 541,98 |
| 91 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 31 990,20 | 18 864,00 | 943,20 | 12 183,00 | 25 592,16 | 25 592,16 | 49 046,40 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 145 233,44 |
| 92 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 31 990,20 | 18 864,00 | 943,20 | 12 183,00 | 25 592,16 | 25 592,16 | 49 046,40 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 145 233,44 |
| 93 | Основной персонал | Начальник отдела творчества и досуга | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 38 716,55 | 74 198,80 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 732 541,98 |
| 94 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 30 674,23 | 18 088,00 | 904,40 | 11 681,83 | 24 539,39 | 24 539,39 | 47 028,80 | 47 028,80 | 47 028,80 | 1 098 122,48 |
| 95 | Основной персонал | Менеджер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 31 990,20 | 18 864,00 | 943,20 | 12 183,00 | 25 592,16 | 25 592,16 | 49 046,40 | 49 046,40 | 49 046,40 | 1 150 980,46 |
| 96 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 31 428,88 | 18 533,00 | 926,65 | 11 969,23 | 25 143,10 | 25 143,10 | 48 185,80 | 48 185,80 | 48 185,80 | 1 125 138,43 |
| 97 | Основной персонал | Руководитель культурно-досугового формирования | 1 | 37 143,84 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 29 715,07 | 29 715,07 | 56 947,80 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 329 731,13 |
| 98 | Основной персонал | Режиссер | 1 | 37 143,84 | 21 903,00 | 1 095,15 | 14 145,69 | 29 715,07 | 29 715,07 | 56 947,80 | 56 947,80 | 56 947,80 | 1 329 731,13 |
| 99 | Основной персонал | Заведующий отделом НАПДиСО | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 38 716,55 | 74 198,80 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 732 541,98 |
| 100 | Основной персонал | Заведующий центром | 1 | 48 395,69 | 28 538,00 | 1 426,90 | 18 430,79 | 38 716,55 | 22 830,40 | 74 198,80 | 74 198,80 | 74 198,80 | 1 541 908,14 |
| 101 | Основной персонал | Методист | 1 | 33 333,30 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 666,64 | 15 724,80 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 062 013,68 |
| 102 | Основной персонал | Методист | 1 | 33 333,30 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 666,64 | 15 724,80 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 062 013,68 |
| 103 | Основной персонал | Методист | 1 | 33 333,30 | 19 656,00 | 982,80 | 12 694,50 | 26 666,64 | 15 724,80 | 51 105,60 | 51 105,60 | 51 105,60 | 1 062 013,68 |
| 104 | Вспомогательный персонал | Системный администратор | 1 | 27 620,04 | 16 287,00 | 814,35 | 10 518,69 | 22 096,03 | 13 029,60 | 42 346,20 | 42 346,20 | 42 346,20 | 879 986,61 |
| 105 | Вспомогательный персонал | Менеджер по снабжению | 1 | 24 498,01 | 14 446,00 | 722,30 | 9 329,71 | 19 598,41 | 11 556,80 | 37 559,60 | 37 559,60 | 37 559,60 | 780 517,38 |
| 106 | Вспомогательный персонал | Заведующий складом | 1 | 29 268,39 | 17 250,00 | 862,95 | 11 146,44 | 23 414,71 | 23 414,71 | 44 873,40 | 44 873,40 | 44 873,40 | 1 047 470,89 |
| x | x | Итого: | 104,00 | 3 808 132,16 | 2 291 446,50 | 114 572,33 | 1 478 829,43 | 3 110 505,73 | 3 044 686,02 | 5 957 760,90 | 5 957 760,90 | 5 946 722,40 | 137 709 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество выплат | Размер выплаты (пособия) , руб. | Сумма, руб. | Количество выплат | Размер выплаты (пособия) , руб. | Сумма, руб. | Количество выплат | Размер выплаты (пособия) , руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 58 | 7 718,80 | 446 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 446 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

| N п/п | Должность | Установленная численность, единиц | Должностной оклад | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск | Заработная плата , руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.5/100)+гр.6)+гр.3*гр.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Направление "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы «Безопасный город» на 2022-2026 годы | | | | | | |
| 1. | помощник культорганизатора (01.06.23-15.06.23) | 8 | 7 734,30 | 80 | 0,8 | 6 286,68 | 211 166,88 |
| 2. | помощник культорганизатора (16.06.23-30.06.23) | 11 | 8 507,71 | 80 | 0,8 | 6 915,35 | 319 389,36 |
| 3. | помощник культорганизатора (03.07.23-17.07.23) | 20 | 8 507,71 | 80 | 0,8 | 7 145,86 | 585 318,12 |
| 4. | помощник культорганизатора (17.07.23-31.07.23) | 20 | 8 507,71 | 80 | 0,8 | 7 145,86 | 585 318,12 |
| 5. | помощник культорганизатора (01.08.23-15.08.23) | 20 | 7 767,91 | 80 | 0,8 | 6 524,48 | 534 420,92 |
| 6. | помощник культорганизатора (16.08.23-31.08.23) | 12 | 8 474,10 | 80 | 0,8 | 6 672,77 | 344 465,16 |
| | Итого: | 91 | x | x | x | x | 2 580 078,56 |

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

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

| № п/п | Категория должности | Должность | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб. | Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб. | Количество выплат | 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 | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АУП | Директор | 1 | 49 463,00 | 49 463,00 | x | x | 39 570,40 | 39 570,40 | 3 | 100% | x | 385 811,40 |
| 2 | АУП | Заместитель директора | 1 | 41 496,00 | 41 496,00 | x | x | 33 196,80 | 33 196,80 | 2 | 60% | x | 129 467,52 |
| 3 | АУП | Заведующий филиалом | 1 | 40 664,00 | 40 664,00 | x | x | 32 531,20 | 32 531,20 | 3 | 100% | x | 317 179,20 |
| 4 | АУП | Заместитель заведующего филиалом | 1 | 32 292,00 | 32 292,00 | x | x | 25 833,60 | 25 833,60 | 2 | 60% | x | 100 751,04 |
| 5 | АУП | Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы | 1 | 22 132,00 | 22 132,00 | x | x | 17 705,60 | 17 705,60 | 2 | 60% | x | 69 051,84 |
| 6 | АУП | Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 2 | 60% | x | 93 727,75 |
| 7 | АУП | Начальник административно-хозяйственного отдела | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 2 | 65% | x | 86 615,88 |
| 8 | АУП | Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 2 | 65% | x | 100 396,14 |
| 9 | АУП | Специалист по кадрам | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 10 | АУП | Юрисконсульт | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 11 | АУП | Специалист по торгам | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 12 | АУП | Специалист по связям с общественностью | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 13 | АУП | Специалист по охране труда и окружающей среды | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 14 | Основной персонал | Документовед | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 15 | Основной персонал | Главный режиссер | 1 | 41 496,00 | 41 496,00 | x | x | 33 196,80 | 33 196,80 | 1 | 50% | x | 53 944,80 |
| 16 | Основной персонал | Художественный руководитель | 1 | 37 940,00 | 37 940,00 | x | x | 30 352,00 | 30 352,00 | 1 | 50% | x | 49 322,00 |
| 17 | Основной персонал | Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 1 | 50% | x | 38 613,90 |
| 18 | Основной персонал | Методист | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 19 | Основной персонал | Администратор | 1 | 16 919,00 | 16 919,00 | x | x | 13 535,20 | 13 535,20 | 1 | 50% | x | 21 994,70 |
| 20 | Основной персонал | Администратор | 1 | 16 919,00 | 16 919,00 | x | x | 13 535,20 | 13 535,20 | 1 | 50% | x | 21 994,70 |
| 21 | Основной персонал | Заведующий отделом досуговых программ | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 22 | Основной персонал | Режиссер-постановщик | 1 | 30 233,00 | 30 233,00 | x | x | 24 186,40 | 24 186,40 | 1 | 50% | x | 39 302,90 |
| 23 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 24 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 25 | Основной персонал | Начальник информационно-методического отдела | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 1 | 50% | x | 38 613,90 |
| 26 | Основной персонал | Методист по клубной работе | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 27 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 28 | Основной персонал | Заведующий костюмерной | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 29 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 30 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 31 | Основной персонал | Художник-модельер | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 32 | Основной персонал | Швея | 1 | 15 024,00 | 15 024,00 | x | x | 12 019,20 | 12 019,20 | 1 | 50% | x | 19 531,20 |
| 33 | Основной персонал | Швея | 1 | 15 024,00 | 15 024,00 | x | x | 12 019,20 | 12 019,20 | 1 | 50% | x | 19 531,20 |
| 34 | Основной персонал | Художник-постановщик | 1 | 21 341,00 | 21 341,00 | x | x | 17 072,80 | 17 072,80 | 1 | 50% | x | 27 743,30 |
| 35 | Основной персонал | Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 1 | 50% | x | 33 313,80 |
| 36 | Основной персонал | Заведующий отделом народного творчества | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 37 | Основной персонал | Руководитель хора | 0,5 | 10 951,50 | 10 951,50 | x | x | 8 761,20 | 8 761,20 | 1 | 50% | x | 14 236,95 |
| 38 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 39 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 40 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 41 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 42 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 43 | Основной персонал | Балетмейстер | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 44 | Основной персонал | Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества | 1 | 27 956,00 | 27 956,00 | x | x | 22 364,80 | 22 364,80 | 1 | 50% | x | 36 342,80 |
| 45 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 1 | 50% | x | 33 313,80 |
| 46 | Основной персонал | Аккомпаниатор | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 47 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 48 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 49 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 50 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 0,5 | 10 951,50 | 10 951,50 | x | x | 8 761,20 | 8 761,20 | 1 | 50% | x | 14 236,95 |
| 51 | Основной персонал | Художественный руководитель творческого объединения | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 1 | 50% | x | 38 613,90 |
| 52 | Основной персонал | Художественный руководитель танцевального коллектива | 1 | 27 956,00 | 27 956,00 | x | x | 22 364,80 | 22 364,80 | 1 | 50% | x | 36 342,80 |
| 53 | Основной персонал | Художественный руководитель духового оркестра | 0,5 | 13 978,00 | 13 978,00 | x | x | 11 182,40 | 11 182,40 | 1 | 50% | x | 18 171,40 |
| 54 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 1 | 50% | x | 33 313,80 |
| 55 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 56 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 57 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 58 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 59 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 60 | Основной персонал | Артист оркестра | 0,5 | 9 266,50 | 9 266,50 | x | x | 7 413,20 | 7 413,20 | 1 | 50% | x | 12 046,45 |
| 61 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 62 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 63 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 64 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 65 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 66 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 67 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 68 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 69 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 70 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 72 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 73 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 74 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 75 | Основной персонал | Начальник отдела обеспечения мероприятий | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 76 | Основной персонал | Заведующий музыкальной частью | 1 | 30 233,00 | 30 233,00 | x | x | 24 186,40 | 24 186,40 | 1 | 50% | x | 39 302,90 |
| 77 | Основной персонал | Инженер студии звукозаписи | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 78 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 79 | Основной персонал | Художник по свету | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 80 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 81 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 82 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 83 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 84 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 85 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 86 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 87 | Основной персонал | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 14 446,00 | 14 446,00 | x | x | 11 556,80 | 11 556,80 | 1 | 50% | x | 18 779,80 |
| 88 | Основной персонал | Столяр по изготовлению декораций | 1 | 14 446,00 | 14 446,00 | x | x | 11 556,80 | 11 556,80 | 1 | 50% | x | 18 779,80 |
| 89 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 90 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 91 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 92 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 93 | Основной персонал | Начальник отдела творчества и досуга | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 94 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 95 | Основной персонал | Менеджер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 96 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 97 | Основной персонал | Руководитель культурно-досугового формирования | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 98 | Основной персонал | Режиссер | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 99 | Основной персонал | Заведующий отделом МАПДиСО | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 100 | Основной персонал | Заведующий центром | 1 | 27 370,98 | 27 370,98 | x | x | 21 896,78 | 21 896,78 | 1 | 50% | x | 35 582,27 |
| 101 | Основной персонал | Методист | 1 | 27 370,98 | 27 370,98 | x | x | 21 896,78 | 21 896,78 | 1 | 50% | x | 35 582,27 |
| 102 | Основной персонал | Методист | 1 | 27 370,98 | 27 370,98 | x | x | 21 896,78 | 21 896,78 | 1 | 50% | x | 35 582,27 |
| 103 | Основной персонал | Методист | 1 | 22 679,65 | 22 679,65 | x | x | 18 143,72 | 18 143,72 | 1 | 50% | x | 29 483,55 |
| 104 | Вспомогательный персонал | Системный администратор | 1 | 20 116,06 | 20 116,06 | x | x | 16 092,85 | 16 092,85 | 1 | 50% | x | 26 150,88 |
| 105 | Вспомогательный персонал | Менеджер по снабжению | 1 | 24 033,16 | 24 033,16 | x | x | 19 226,53 | 19 226,53 | 1 | 50% | x | 31 243,11 |
| 106 | Вспомогательный персонал | Заведующий складом | 1 | 17 259,00 | 17 259,00 | x | x | 13 807,20 | 13 807,20 | 1 | 50% | x | 22 436,70 |
| | Итого: | | 104 | 2 322 149,31 | 2 322 149,31 | X | X | 1 857 719,45 | 1 857 719,45 | | x | | 3 950 000,00 |

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Категория должности | Должность | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб. | Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб. | Количество выплат | 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 | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АУП | Директор | 1 | 49 463,00 | 49 463,00 | x | x | 39 570,40 | 39 570,40 | 3 | 100% | x | 385 811,40 |
| 2 | АУП | Заместитель директора | 1 | 41 496,00 | 41 496,00 | x | x | 33 196,80 | 33 196,80 | 2 | 60% | x | 129 467,52 |
| 3 | АУП | Заведующий филиалом | 1 | 40 664,00 | 40 664,00 | x | x | 32 531,20 | 32 531,20 | 3 | 100% | x | 317 179,20 |
| 4 | АУП | Заместитель заведующего филиалом | 1 | 32 292,00 | 32 292,00 | x | x | 25 833,60 | 25 833,60 | 2 | 60% | x | 100 751,04 |
| 5 | АУП | Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы | 1 | 22 132,00 | 22 132,00 | x | x | 17 705,60 | 17 705,60 | 2 | 60% | x | 69 051,84 |
| 6 | АУП | Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 2 | 60% | x | 93 727,75 |
| 7 | АУП | Начальник административно-хозяйственного отдела | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 2 | 65% | x | 86 615,88 |
| 8 | АУП | Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 2 | 65% | x | 100 396,14 |
| 9 | АУП | Специалист по кадрам | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 10 | АУП | Юрисконсульт | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 11 | АУП | Специалист по торгам | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 12 | АУП | Специалист по связям с общественностью | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 13 | АУП | Специалист по охране труда и окружающей среды | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 14 | Основной персонал | Документовед | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 15 | Основной персонал | Главный режиссер | 1 | 41 496,00 | 41 496,00 | x | x | 33 196,80 | 33 196,80 | 1 | 50% | x | 53 944,80 |
| 16 | Основной персонал | Художественный руководитель | 1 | 37 940,00 | 37 940,00 | x | x | 30 352,00 | 30 352,00 | 1 | 50% | x | 49 322,00 |
| 17 | Основной персонал | Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 1 | 50% | x | 38 613,90 |
| 18 | Основной персонал | Методист | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 19 | Основной персонал | Администратор | 1 | 16 919,00 | 16 919,00 | x | x | 13 535,20 | 13 535,20 | 1 | 50% | x | 21 994,70 |
| 20 | Основной персонал | Администратор | 1 | 16 919,00 | 16 919,00 | X | X | 13 535,20 | 13 535,20 | 1 | 50% | x | 21 994,70 |
| 21 | Основной персонал | Заведующий отделом досуговых программ | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 22 | Основной персонал | Режиссер-постановщик | 1 | 30 233,00 | 30 233,00 | x | x | 24 186,40 | 24 186,40 | 1 | 50% | x | 39 302,90 |
| 23 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 24 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 25 | Основной персонал | Начальник информационно-методического отдела | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 1 | 50% | x | 38 613,90 |
| 26 | Основной персонал | Методист по клубной работе | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 27 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 28 | Основной персонал | Заведующий костюмерной | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 29 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 30 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 31 | Основной персонал | Художник-модельер | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 32 | Основной персонал | Швея | 1 | 15 024,00 | 15 024,00 | x | x | 12 019,20 | 12 019,20 | 1 | 50% | x | 19 531,20 |
| 33 | Основной персонал | Швея | 1 | 15 024,00 | 15 024,00 | x | x | 12 019,20 | 12 019,20 | 1 | 50% | x | 19 531,20 |
| 34 | Основной персонал | Художник-постановщик | 1 | 21 341,00 | 21 341,00 | x | x | 17 072,80 | 17 072,80 | 1 | 50% | x | 27 743,30 |
| 35 | Основной персонал | Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 1 | 50% | x | 33 313,80 |
| 36 | Основной персонал | Заведующий отделом народного творчества | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Основной персонал | Руководитель хора | 0,5 | 10 951,50 | 10 951,50 | x | x | 8 761,20 | 8 761,20 | 1 | 50% | x | 14 236,95 |
| 38 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 39 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 40 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 41 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 42 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 43 | Основной персонал | Балетмейстер | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 44 | Основной персонал | Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества | 1 | 27 956,00 | 27 956,00 | x | x | 22 364,80 | 22 364,80 | 1 | 50% | x | 36 342,80 |
| 45 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 1 | 50% | x | 33 313,80 |
| 46 | Основной персонал | Аккомпаниатор | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 47 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 48 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 49 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 50 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 0,5 | 10 951,50 | 10 951,50 | x | x | 8 761,20 | 8 761,20 | 1 | 50% | x | 14 236,95 |
| 51 | Основной персонал | Художественный руководитель творческого объединения | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 1 | 50% | x | 38 613,90 |
| 52 | Основной персонал | Художественный руководитель танцевального коллектива | 1 | 27 956,00 | 27 956,00 | x | x | 22 364,80 | 22 364,80 | 1 | 50% | x | 36 342,80 |
| 53 | Основной персонал | Художественный руководитель духового оркестра | 0,5 | 13 978,00 | 13 978,00 | x | x | 11 182,40 | 11 182,40 | 1 | 50% | x | 18 171,40 |
| 54 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 1 | 50% | x | 33 313,80 |
| 55 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 56 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 57 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 58 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 59 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 60 | Основной персонал | Артист оркестра | 0,5 | 9 266,50 | 9 266,50 | x | x | 7 413,20 | 7 413,20 | 1 | 50% | x | 12 046,45 |
| 61 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 62 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 63 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 64 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 65 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 66 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 67 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 68 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 69 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 70 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 71 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 72 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 73 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 74 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 75 | Основной персонал | Начальник отдела обеспечения мероприятий | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 76 | Основной персонал | Заведующий музыкальной частью | 1 | 30 233,00 | 30 233,00 | x | x | 24 186,40 | 24 186,40 | 1 | 50% | x | 39 302,90 |
| 77 | Основной персонал | Инженер студии звукозаписи | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 78 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 79 | Основной персонал | Художник по свету | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 80 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 81 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 82 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 83 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 84 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 85 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 86 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 87 | Основной персонал | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 14 446,00 | 14 446,00 | x | x | 11 556,80 | 11 556,80 | 1 | 50% | x | 18 779,80 |
| 88 | Основной персонал | Столяр по изготовлению декораций | 1 | 14 446,00 | 14 446,00 | x | x | 11 556,80 | 11 556,80 | 1 | 50% | x | 18 779,80 |
| 89 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 90 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 91 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 92 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 93 | Основной персонал | Начальник отдела творчества и досуга | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 94 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 95 | Основной персонал | Менеджер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 96 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 97 | Основной персонал | Руководитель культурно-досугового формирования | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 98 | Основной персонал | Режиссер | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 29 081,73 |
| 99 | Основной персонал | Заведующий отделом ИАПДиСО | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 100 | Основной персонал | Заведующий центром | 1 | 27 370,98 | 27 370,98 | x | x | 21 896,78 | 21 896,78 | 1 | 50% | x | 35 582,27 |
| 101 | Основной персонал | Методист | 1 | 27 370,98 | 27 370,98 | x | x | 21 896,78 | 21 896,78 | 1 | 50% | x | 35 582,27 |
| 102 | Основной персонал | Методист | 1 | 27 370,98 | 27 370,98 | x | x | 21 896,78 | 21 896,78 | 1 | 50% | x | 35 582,27 |
| 103 | Основной персонал | Методист | 1 | 22 679,65 | 22 679,65 | x | x | 18 143,72 | 18 143,72 | 1 | 50% | x | 29 483,55 |
| 104 | Вспомогательный персонал | Системный администратор | 1 | 20 116,06 | 20 116,06 | x | x | 16 092,85 | 16 092,85 | 1 | 50% | x | 26 150,88 |
| 105 | Вспомогательный персонал | Менеджер по снабжению | 1 | 24 033,16 | 24 033,16 | x | x | 19 226,53 | 19 226,53 | 1 | 50% | x | 31 243,11 |
| 106 | Вспомогательный персонал | Заведующий складом | 1 | 17 259,00 | 17 259,00 | x | x | 13 807,20 | 13 807,20 | 1 | 50% | x | 22 436,70 |
| Итого: | | | 104 | 2 322 149,31 | 2 322 149,31 | | | 1 857 719,45 | 1 857 719,45 | | x | | 3 950 000,00 |

КОСГУ 211 "Заработная плата"
Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Категория должности | Должность | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб. | Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб. | Количество выплат | 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 | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АУП | Директор | 1 | 49 463,00 | 49 463,00 | x | x | 39 570,40 | 39 570,40 | 3 | 100% | x | 385 811,40 |
| 2 | АУП | Заместитель директора | 1 | 41 496,00 | 41 496,00 | x | x | 33 196,80 | 33 196,80 | 2 | 60% | x | 129 467,52 |
| 3 | АУП | Заведующий филиалом | 1 | 40 664,00 | 40 664,00 | x | x | 32 531,20 | 32 531,20 | 3 | 100% | x | 317 179,20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | АУП | Заместитель заведующего филиалом | 1 | 32 292,00 | 32 292,00 | x | x | 25 833,60 | 25 833,60 | 2 | 60% | x | 100 751,04 |
| 5 | АУП | Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы | 1 | 22 132,00 | 22 132,00 | x | x | 17 705,60 | 17 705,60 | 2 | 60% | x | 69 051,84 |
| 6 | АУП | Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 2 | 60% | x | 93 727,75 |
| 7 | АУП | Начальник административно-хозяйственного отдела | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 2 | 65% | x | 86 615,88 |
| 8 | АУП | Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 2 | 65% | x | 100 396,14 |
| 9 | АУП | Специалист по кадрам | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 10 | АУП | Юрисконсульт | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 11 | АУП | Специалист по торгам | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 12 | АУП | Специалист по связям с общественностью | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 13 | АУП | Специалист по охране труда и окружающей среды | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 14 | Основной персонал | Документовед | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 15 | Основной персонал | Главный режиссер | 1 | 41 496,00 | 41 496,00 | x | x | 33 196,80 | 33 196,80 | 1 | 50% | x | 53 944,80 |
| 16 | Основной персонал | Художественный руководитель | 1 | 37 940,00 | 37 940,00 | x | x | 30 352,00 | 30 352,00 | 1 | 50% | x | 49 322,00 |
| 17 | Основной персонал | Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 1 | 50% | x | 38 613,90 |
| 18 | Основной персонал | Методист | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 19 | Основной персонал | Администратор | 1 | 16 919,00 | 16 919,00 | x | x | 13 535,20 | 13 535,20 | 1 | 50% | x | 21 994,70 |
| 20 | Основной персонал | Администратор | 1 | 16 919,00 | 16 919,00 | x | x | 13 535,20 | 13 535,20 | 1 | 50% | x | 21 994,70 |
| 21 | Основной персонал | Заведующий отделом досуговых программ | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 22 | Основной персонал | Режиссер-постановщик | 1 | 30 233,00 | 30 233,00 | x | x | 24 186,40 | 24 186,40 | 1 | 50% | x | 39 302,90 |
| 23 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 24 | Основной персонал | Режиссер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 25 | Основной персонал | Начальник информационно-методического отдела | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 1 | 50% | x | 38 613,90 |
| 26 | Основной персонал | Методист по клубной работе | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 27 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 28 | Основной персонал | Заведующий костюмерной | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 29 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 30 | Основной персонал | Художник-оформитель | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 31 | Основной персонал | Художник-модельер | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 32 | Основной персонал | Швея | 1 | 15 024,00 | 15 024,00 | x | x | 12 019,20 | 12 019,20 | 1 | 50% | x | 19 531,20 |
| 33 | Основной персонал | Швея | 1 | 15 024,00 | 15 024,00 | x | x | 12 019,20 | 12 019,20 | 1 | 50% | x | 19 531,20 |
| 34 | Основной персонал | Художник-постановщик | 1 | 21 341,00 | 21 341,00 | x | x | 17 072,80 | 17 072,80 | 1 | 50% | x | 27 743,30 |
| 35 | Основной персонал | Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 1 | 50% | x | 33 313,80 |
| 36 | Основной персонал | Заведующий отделом народного творчества | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 37 | Основной персонал | Руководитель хора | 0,5 | 10 951,50 | 10 951,50 | x | x | 8 761,20 | 8 761,20 | 1 | 50% | x | 14 236,95 |
| 38 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 39 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 40 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 41 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 42 | Основной персонал | Методист по жанрам | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 43 | Основной персонал | Балетмейстер | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 44 | Основной персонал | Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества | 1 | 27 956,00 | 27 956,00 | x | x | 22 364,80 | 22 364,80 | 1 | 50% | x | 36 342,80 |
| 45 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 1 | 50% | x | 33 313,80 |
| 46 | Основной персонал | Аккомпаниатор | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 47 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 48 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования народного творчества | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 49 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 50 | Основной персонал | Руководитель клубного формирования | 0,5 | 10 951,50 | 10 951,50 | x | x | 8 761,20 | 8 761,20 | 1 | 50% | x | 14 236,95 |
| 51 | Основной персонал | Художественный руководитель творческого объединения | 1 | 29 703,00 | 29 703,00 | x | x | 23 762,40 | 23 762,40 | 1 | 50% | x | 38 613,90 |
| 52 | Основной персонал | Художественный руководитель танцевального коллектива | 1 | 27 956,00 | 27 956,00 | x | x | 22 364,80 | 22 364,80 | 1 | 50% | x | 36 342,80 |
| 53 | Основной персонал | Художественный руководитель духового оркестра | 0,5 | 13 978,00 | 13 978,00 | x | x | 11 182,40 | 11 182,40 | 1 | 50% | x | 18 171,40 |
| 54 | Основной персонал | Балетмейстер-постановщик | 1 | 25 626,00 | 25 626,00 | x | x | 20 500,80 | 20 500,80 | 1 | 50% | x | 33 313,80 |
| 55 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 56 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 57 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 58 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 59 | Основной персонал | Артист оркестра | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 60 | Основной персонал | Артист оркестра | 0,5 | 9 266,50 | 9 266,50 | x | x | 7 413,20 | 7 413,20 | 1 | 50% | x | 12 046,45 |
| 61 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 62 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 63 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 64 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 65 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 66 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 67 | Основной персонал | Артист вокалист | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 68 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 69 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 71 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 72 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 73 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 74 | Основной персонал | Артист танцевального коллектива | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 75 | Основной персонал | Начальник отдела обеспечения мероприятий | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 76 | Основной персонал | Заведующий музыкальной частью | 1 | 30 233,00 | 30 233,00 | x | x | 24 186,40 | 24 186,40 | 1 | 50% | x | 39 302,90 |
| 77 | Основной персонал | Инженер студии звукозаписи | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 78 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 79 | Основной персонал | Художник по свету | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | x | x | 15 724,80 | 15 724,80 | 1 | 50% | x | 25 552,80 |
| 80 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 81 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 82 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 83 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 84 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 85 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 86 | Основной персонал | Инструктор-методист | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 | x | x | 14 360,00 | 14 360,00 | 1 | 50% | x | 23 335,00 |
| 87 | Основной персонал | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 14 446,00 | 14 446,00 | x | x | 11 556,80 | 11 556,80 | 1 | 50% | x | 18 779,80 |
| 88 | Основной персонал | Столяр по изготовлению декораций | 1 | 14 446,00 | 14 446,00 | x | x | 11 556,80 | 11 556,80 | 1 | 50% | x | 18 779,80 |
| 89 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 90 | Основной персонал | Заведующий отделом по РиРТИ | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 91 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 92 | Основной персонал | Менеджер | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 93 | Основной персонал | Начальник отдела творчества и досуга | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 94 | Основной персонал | Культорганизатор | 1 | 18 088,00 | 18 088,00 | x | x | 14 470,40 | 14 470,40 | 1 | 50% | x | 23 514,40 |
| 95 | Основной персонал | Менеджер культурно-досуговых мероприятий | 1 | 18 864,00 | 18 864,00 | x | x | 15 091,20 | 15 091,20 | 1 | 50% | x | 24 523,20 |
| 96 | Основной персонал | Звукооператор | 1 | 18 533,00 | 18 533,00 | x | x | 14 826,40 | 14 826,40 | 1 | 50% | x | 24 092,90 |
| 97 | Основной персонал | Руководитель культурно-досугового формирования | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 28 473,90 |
| 98 | Основной персонал | Режиссер | 1 | 21 903,00 | 21 903,00 | x | x | 17 522,40 | 17 522,40 | 1 | 50% | x | 29 081,73 |
| 99 | Основной персонал | Заведующий отделом ИАПДиСО | 1 | 28 538,00 | 28 538,00 | x | x | 22 830,40 | 22 830,40 | 1 | 50% | x | 37 099,40 |
| 100 | Основной персонал | Заведующий центром | 1 | 27 370,98 | 27 370,98 | x | x | 21 896,78 | 21 896,78 | 1 | 50% | x | 35 582,27 |
| 101 | Основной персонал | Методист | 1 | 27 370,98 | 27 370,98 | x | x | 21 896,78 | 21 896,78 | 1 | 50% | x | 35 582,27 |
| 102 | Основной персонал | Методист | 1 | 27 370,98 | 27 370,98 | x | x | 21 896,78 | 21 896,78 | 1 | 50% | x | 35 582,27 |
| 103 | Основной персонал | Методист | 1 | 22 679,65 | 22 679,65 | x | x | 18 143,72 | 18 143,72 | 1 | 50% | x | 29 483,55 |
| 104 | Вспомогательный персонал | Системный администратор | 1 | 20 116,06 | 20 116,06 | x | x | 16 092,85 | 16 092,85 | 1 | 50% | x | 26 150,88 |
| 105 | Вспомогательный персонал | Менеджер по снабжению | 1 | 24 033,16 | 24 033,16 | x | x | 19 226,53 | 19 226,53 | 1 | 50% | x | 31 243,11 |
| 106 | Вспомогательный персонал | Заведующий складом | 1 | 17 259,00 | 17 259,00 | x | x | 13 807,20 | 13 807,20 | 1 | 50% | x | 22 436,70 |
| | Итого: | | 104 | 2 322 149,31 | 2 322 149,31 | | | 1 857 719,45 | 1 857 719,45 | | x | | 3 950 000,00 |

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

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2 832 000,00 | 2 598 000,00 | 2 598 000,00 |
| 4 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5) | 2 832 000,00 | 2 598 000,00 | 2 598 000,00 |

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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 2 | Прочие выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 2 255 000,00 | 2 021 000,00 | 2 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие работы, услуги | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 5 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Иные выплаты | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | 2 272 000,00 | 2 038 000,00 | 2 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |

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

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Суточные при служебных командировках | 700,00 | 2 | 5 | 7 000,00 | 700,00 | 2 | 5 | 7 000,00 | 700,00 | 2 | 5 | 7 000,00 |
| 2 | Суточные при служебных командировках | 700,00 | 1 | 14 | 10 000,00 | 700,00 | 1 | 14 | 10 000,00 | 700,00 | 1 | 14 | 10 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 17 000,00 | x | x | x | 17 000,00 | x | x | x | 17 000,00 |

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

| N п/п | Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость проезда, руб. | Сумма, руб. | Стоимость проезда, руб. | Сумма, руб. | Стоимость проезда, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (88 работников) | 25 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000,00 | 2 021 000,00 | 25 000,00 | 2 021 000,00 |
| 2 | Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях | 13 750,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | 2 255 000,00 | x | 2 021 000,00 | x | 2 021 000,00 |

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

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Суточные при служебных командировках | 700 | 1 | 200 | 140 000,00 | 700 | 1 | 200 | 140 000,00 | 700 | 1 | 200 | 140 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 140 000,00 | x | x | x | 140 000,00 | x | x | x | 140 000,00 |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проезд к месту служебной командировки и обратно | 10 500,00 | 40 | 1 | 420 000,00 | 10 500,00 | 40 | 1 | 420 000,00 | 10 500,00 | 40 | 1 | 420 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 420 000,00 | x | x | x | 420 000,00 | x | x | x | 420 000,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | |
| 2 | Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | | | |
| 3 | Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Код вида расходов 113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

| № п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | x | x | **40 000,00** | x | x | **40 000,00** | x | x | **40 000,00** |
| | Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям | 10 000,00 | 4 | 40 000,00 | 10 000,00 | 4 | 40 000,00 | 10 000,00 | 4 | 40 000,00 |
| | Итого: | x | x | 40 000,00 | x | x | 40 000,00 | x | x | 40 000,00 |

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 42 968 712,14 | 40 049 900,00 | 40 049 900,00 |
| 4 | Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5) | 42 968 712,14 | 40 049 900,00 | 40 049 900,00 |

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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 40 997 000,00 | 38 857 000,00 | 38 857 000,00 | 778 812,14 | 0,00 | 0,00 | 1 192 900,00 | 1 192 900,00 | 1 192 900,00 |
| 2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | 40 997 000,00 | 38 857 000,00 | 38 857 000,00 | 778 812,14 | 0,00 | 0,00 | 1 192 900,00 | 1 192 900,00 | 1 192 900,00 |

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | | 7 | |
| **1** | **Социальный фонд России (СФР), всего** | **x** | **40 707 032,72** | **x** | **38 857 000,00** | **x** | **38 857 000,00** |
| 1.1. | в том числе:<br>по ставке 30,0% | 144 983 638,39 | 40 707 032,72 | 137 709 000,00 | 38 857 000,00 | 137 709 000,00 | 38 857 000,00 |
| 1.2. | по ставке 15,1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего** | **x** | **289 967,28** | **x** | **0,00** | **x** | **0,00** |
| 2.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 144 983 638,39 | 289 967,28 | **137 709 000,00** | **0,00** | **137 709 000,00** | **0,00** |
| | Итого: | x | 40 997 000,00 | x | 38 857 000,00 | x | 38 857 000,00 |

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | | 7 | |
| **1** | **Социальный фонд России (СФР), всего** | **x** | **773 651,98** | **x** | **0,00** | **x** | **0,00** |
| 1.1. | в том числе:<br>по ставке 30,0% | 2 580 078,56 | 773 651,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по ставке 15,1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего** | **x** | **5 160,16** | **x** | **0,00** | **x** | **0,00** |
| 2.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2 580 078,56 | 5 160,16 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Итого: | x | 778 812,14 | x | 0,00 | x | 0,00 |

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | | 7 | |
| **1** | **Социальный фонд России (СФР), всего** | **x** | **1 185 000,00** | **x** | **1 185 000,00** | **x** | **1 185 000,00** |
| 1.1. | в том числе:<br>по ставке 30,0% | 3 950 000,00 | 1 185 000,00 | 3 950 000,00 | 1 185 000,00 | 3 950 000,00 | 1 185 000,00 |
| 1.2. | по ставке 15,1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего** | **x** | **7 900,00** | **x** | **7 900,00** | **x** | **7 900,00** |
| 2.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3 950 000,00 | 7 900,00 | 3 950 000,00 | 7 900,00 | 3 950 000,00 | 7 900,00 |
| | Оптимизация расходов городского бюджета | x | 0,00 | x | x | x | x |
| | Итого: | x | 1 192 900,00 | x | 1 192 900,00 | x | 1 192 900,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты"**
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет плановых выплат на премии и гранты

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | | | |
| 2 | Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | | | |
| 3 | Расходы на предоставление премий премий и грантов | 214 437,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| 4 | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | | | |
| 5 | Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | | | |
| 6 | Планируемые выплаты на предоставление премий премий и грантов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5) | 214 437,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |

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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 437,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 437,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество получателей | Количество выплат в год | Размер выплаты, руб. | Сумма, руб. | Количество получателей | Количество выплат в год | Размер выплаты, руб. | Сумма, руб. | Количество получателей | Количество выплат в год | Размер выплаты, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | **Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **x** | **126 437,00** | **x** | **x** | **x** | **128 000,00** | **x** | **x** | **x** | **128 000,00** |
| | денежный приз (Гран-При) | 1 | 1 | 57 471,00 | 57 471,00 | 1 | 1 | 58 000,00 | 58 000,00 | 1 | 1 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| | специальный приз Главы города Салехарда | 2 | 1 | 34 483,00 | 68 966,00 | 2 | 1 | 35 000,00 | 70 000,00 | 2 | 1 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 126 437,00 | x | x | x | 128 000,00 | x | x | x | 128 000,00 |

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 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 | Денежный приз Евменовой Светлане за создание лучшей новогодней композиции | 1 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Денежный приз Дерендяева Р.М. за "Лучшая фармировка блина " | 1 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Денежный приз за победу в конкурсе "Строгонина" | 1 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Денежный приз за победу в конкурсе "Строгонина" | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Денежный приз за победу в конкурсе "Строгонина" | 1 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек" | 1 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек" | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек" | 1 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек" | 1 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек" | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек" | 1 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 88 000,00 | 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 809 713,65 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 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) | **809 713,65** | **330 000,00** | **330 000,00** |

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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 744 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65713,65 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого:** | | **744 000,00** | **330 000,00** | **330 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 713,65** | **0,00** | **0,00** |

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Налог на имущество организаций | 2 818 181,82 | 33 818 181,82 | 2,20 | 744 000,00 | 1 250 000,00 | 15 000 000,00 | 2,20 | 330 000,00 | 1 250 000,00 | 15 000 000,00 | 2,20 | 330 000,00 |
| | **Итого:** | x | x | x | 744 000,00 | x | x | x | 330 000,00 | x | x | x | 330 000,00 |

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Налог на имущество организаций | 248 915,34 | 2 986 984 | 2,20 | 65 713,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого:** | x | x | x | 65 713,65 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852**
**"Уплата прочих налогов, сборов "**
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года | | | |
| 2 | Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года | | | |
| 3 | Уплата прочих налогов, сборов | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года | | | |
| 5 | Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года | | | |
| 6 | Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Аналитическое распределение по КОСГУ*

| | Наименование показателя | КОСГУ* | Объем расходов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уплата государственной пошлины | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | 5 000,00 | x | x | 5 000,00 | x | x | 5 000,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата иных платежей "**
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 11,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Уплата иных платежей | 91 728,47 | 70 728,47 | 70 728,47 |
| 4 | Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5) | 91 717,45 | 70 728,47 | 70 728,47 |

Аналитическое распределение по КОСГУ*

| | Наименование показателя | КОСГУ* | Объем расходов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Налоги, пошлины и сборы | 291 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 728,47 | 10 728,47 | 10 728,47 |
| 3 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4 | Штрафные санкции по долговым обязательствам | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Другие экономические санкции | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6 | Иные расходы | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Итого: | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 728,47 | 70 728,47 | 70 728,47 |

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ | 1 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 500,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 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 | 1 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 500,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 20 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) | 3 | 3 576,16 | 10 728,47 | 3 | 3 576,16 | 10 728,47 | 3 | 3 576,16 | 10 728,47 |
| | Итого: | x | x | 10 728,47 | x | x | 10 728,47 | x | x | 10 728,47 |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уплата пеней | 10 | 200,00 | 2 000,00 | 10 | 200,00 | 2 000,00 | 10 | 200,00 | 2 000,00 |
| | Итого: | x | x | 2 000,00 | x | x | 2 000,00 | x | x | 2 000,00 |

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Административный штраф | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Итого: | x | x | 50 000,00 | x | x | 50 000,00 | x | x | 50 000,00 |

КОСГУ 296 "Иные расходы"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. | Количество платежей в год | Размер выплаты, руб. | Сумма в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уплата иных платежей (иные расходы) | 10 | 800,00 | 8 000,00 | 10 | 800,00 | 8 000,00 | 10 | 800,00 | 8 000,00 |
| | Итого: | x | x | 8 000,00 | x | x | 8 000,00 | x | x | 8 000,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов**
**244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения | 111 296 476,47 | 56 309 113,17 | 56 309 113,17 | 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) | 111 296 476,47 | 56 309 113,17 | 56 309 113,17 | 0,00 |

Аналитическое распределение по КОСГУ*

| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ* | Всего | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223- | | | |
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Услуги связи | 221 | 1 572 392,78 | 1 270 427,51 | 1 270 427,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 166 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Транспортные услуги | 222 | 3 211 210,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Коммунальные услуги | 223 | 6 877 000,00 | 6 877 000,00 | 6 877 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 697 000,00 | 6 697 000,00 | 6 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Аренда имущества | 224 | 599 543,60 | 93,60 | 93,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 6 472 257,38 | 3 936 761,38 | 3 936 761,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 748 000,00 | 2 737 000,00 | 2 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прочие работы, услуги | 226 | 38 223 667,95 | 23 998 312,68 | 23 998 312,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 372 770,16 | 5 771 000,00 | 5 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Страхование | 227 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 149 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 29 600 838,37 | 3 119 000,00 | 3 119 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 125 907,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 5 052 000,00 | 3 852 000,00 | 3 852 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 052 000,00 | 2 852 000,00 | 2 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Увеличение стоимости строительных материлов | 344 | 1 148 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 899 145,92 | 334 000,00 | 334 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 10 076 081,32 | 5 567 240,00 | 5 567 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 182 030,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | 476 900,00 | 786 800,00 | 786 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 6 832 133,15 | 4 997 478,00 | 4 997 478,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 602 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого:** | | **111 296 476,47** | **56 309 113,17** | **56 309 113,17** | **0,00** | | | | **0,00** | **28 273 177,16** | **22 626 000,00** | **22 626 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | | | | | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ | | | |
| на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 965,27 | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 427,51 | 150 427,51 | 150 427,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 740,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 996,00 | 773 500,00 | 773 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 261,38 | 426 261,38 | 426 261,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 473 585,11 | 14 350 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 377 312,68 | 3 877 312,68 | 3 877 312,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 415 737,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 194,04 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 600,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 545,92 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 111 939,46 | 1 414 000,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 111,86 | 1 363 240,00 | 1 363 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 800,00 | 786800,00 | 786800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 016,20 | 2 539 000,00 | 2 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 116,95 | 2 208 478,00 | 2 208 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 168 229,37 | 19 720 500,00 | 19 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 852 969,94 | 13 962 613,17 | 13 962 613,17 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 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 | 37 500,00 | 450 000,00 | мес. | 12 | 37 500,00 | 450 000,00 | мес. | 12 | 37 500,00 | 450 000,00 |
| 2 | Услуги связи по передаче VPN (канал) | мес. | 12 | 14 000,00 | 168 000,00 | мес. | 12 | 14 000,00 | 168 000,00 | мес. | 12 | 14 000,00 | 168 000,00 |
| 3 | Услуги местной, внутризоновой, междугородней и международной связи | мес. | 12 | 16 455,19 | 197 462,25 | мес. | 12 | 15 000,00 | 180 000,00 | мес. | 12 | 15 000,00 | 180 000,00 |
| 4 | Иные услуги связи (передача данных к сети ЕСВН, абонирование ячейки абонементного почтового ящика, конверты с марками и т.д.) | усл.ед. | 10 | 35 053,78 | 350 537,75 | усл.ед. | 10 | 18 200,00 | 182 000,00 | усл.ед. | 10 | 18 200,00 | 182 000,00 |
| x | Итого: | x | x | x | 1 166 000,00 | x | x | x | 980 000,00 | x | x | x | 980 000,00 |

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. |
| | 2 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Предварительное бронирование и продажа пассажирских авиаперевозок (перелет приглашенного гостя ) | 2 | 12 235,00 | 24 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 24 470,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив затрат на холодное водоснабжение | 12 978,65 | 172,36 | 2 237 000,00 | 12 978,65 | 172,36 | 2 237 000,00 | 12 978,65 | 172,36 | 2 237 000,00 |
| 2 | Норматив затрат на водоотведение | 15 323,32 | 261,04 | 4 000 000,00 | 15 323,32 | 261,04 | 4 000 000,00 | 15 323,32 | 261,04 | 4 000 000,00 |
| 3 | Вывоз ЖБО | 126,58 | 474 | 60 000,00 | 126,58 | 474 | 60 000,00 | 126,58 | 474 | 60 000,00 |
| 4 | Вывоз, приём и захоронение ТБО | 368,73 | 1 084,80 | 400 000,00 | 368,73 | 1 084,80 | 400 000,00 | 368,73 | 1 084,80 | 400 000,00 |
| x | Итого: | x | x | 6 697 000,00 | x | x | 6 697 000,00 | x | x | 6 697 000,00 |

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 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 | 108 000,00 | 1 080 000,00 | усл.ед. | 10 | 44 783,65 | 447 836,52 | усл.ед. | 10 | 44 783,65 | 447 836,52 |
| 2 | Очистка кровли от снега и наледи | усл.ед. | 8 | 62 500,00 | 500 000,00 | усл.ед. | 8 | 62 500,00 | 500 000,00 | усл.ед. | 8 | 62 500,00 | 500 000,00 |
| 3 | Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (Подшибякина 1, Чубынина 12) | мес. | 12 | 16 715,87 | 200 590,44 | мес. | 12 | 16 715,87 | 200 590,44 | мес. | 12 | 16 715,87 | 200 590,44 |
| 4 | Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Наследие) | мес. | 12 | 8 270,00 | 119 240,00 | мес. | 12 | 8 270,00 | 99 240,00 | мес. | 12 | 8 270,00 | 99 240,00 |
| 5 | Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (Матросова 31) | мес. | 12 | 39 571,52 | 474 858,24 | мес. | 12 | 39 571,52 | 474 858,24 | мес. | 12 | 39 571,52 | 474 858,24 |
| 6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы | мес. | 12 | 10 000,00 | 120 000,00 | мес. | 12 | 10 000,00 | 120 000,00 | мес. | 12 | 10 000,00 | 120 000,00 |
| 7 | Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации | мес. | 12 | 9 583,33 | 115 000,00 | мес. | 12 | 3 926,00 | 47 112,00 | мес. | 12 | 3 926,00 | 47 112,00 |
| 8 | Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | мес. | 12 | 37 900,00 | 454 800,00 | мес. | 12 | 5 750,00 | 69 000,00 | мес. | 12 | 5 750,00 | 69 000,00 |
| 9 | Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений | кварт. | 4 | 17 090,70 | 68 362,80 | кварт. | 4 | 17 090,70 | 68 362,80 | кварт. | 4 | 17 090,70 | 68 362,80 |
| 10 | Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения | усл.ед. | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | усл.ед. | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | усл.ед. | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 11 | Услуги по ремонту оргтехники | шт. | 10 | 8 000,00 | 80 000,00 | шт. | 10 | 8 000,00 | 80 000,00 | шт. | 10 | 8 000,00 | 80 000,00 |
| 12 | Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов) | усл.ед. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | усл.ед. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | усл.ед. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей | шт. | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 | шт. | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 | шт. | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 |
| 14 | Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна | усл.ед. | 25 | 24 581,44 | 614 536,00 | усл.ед. | 25 | 18 800,00 | 470 000,00 | усл.ед. | 25 | 18 800,00 | 470 000,00 |
| 15 | Оказание услуг по ремонту оборудования | усл.ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Прочие работы, услуги по содержанию имущества | усл.ед. | 1 | 745 612,52 | 745 612,52 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| x | Итого: | x | x | x | 4 748 900,00 | x | x | x | 2 737 000,00 | x | x | x | 2 737 000,00 |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации | мес. | 12 | 9 481,23 | 113 774,76 | мес. | 12 | 6 847,56 | 82 170,66 | мес. | 12 | 6 847,56 | 82 170,66 |
| 2 | Электронный периодический справочник "Система Гарант" | мес. | 12 | 16 950,00 | 203 400,00 | мес. | 12 | 15 405,00 | 184 860,00 | мес. | 12 | 15 405,00 | 184 860,00 |
| 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 | Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных произведений путем публичного исполнения | мес. | 12 | 13 790,00 | 165 480,00 | мес. | 12 | 13 790,00 | 165 480,00 | мес. | 12 | 13 790,00 | 165 480,00 |
| 5 | Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях | мес. | 12 | 13 790,00 | 165 480,00 | мес. | 12 | 13 790,00 | 165 480,00 | мес. | 12 | 13 790,00 | 165 480,00 |
| 6 | Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление сценических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников мероприятий) Смета КДМ | усл.ед. | 5 | 51 900,00 | 259 500,00 | усл.ед. | 5 | 48 400,00 | 242 000,00 | усл.ед. | 5 | 48 400,00 | 242 000,00 |
| 7 | Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники, и захоронению отходов | усл.ед. | 4 | 12 500,00 | 50 000,00 | усл.ед. | 4 | 12 500,00 | 50 000,00 | усл.ед. | 4 | 12 500,00 | 50 000,00 |
| 8 | Оплата услуг организации оказывающей услуги гардеробщиков | усл.ед. | 12 | 183 668,13 | 2 204 017,50 | усл.ед. | 12 | 216 666,67 | 2 600 000,00 | усл.ед. | 12 | 216 666,67 | 2 600 000,00 |
| 9 | Медицинское сопровождение | усл.ед. | 1 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | усл.ед. | 1 | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | усл.ед. | 1 | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 |
| 10 | Услуги по технической поддержке сайта | усл.ед. | 1 | 87 000,00 | 87 000,00 | усл.ед. | 1 | 87 000,00 | 87 000,00 | усл.ед. | 1 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 11 | На оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации | усл.ед. | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 | усл.ед. | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 | усл.ед. | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 12 | Прочие работы, услуги | усл.ед. | 1 | 376 017,90 | 376 017,90 | усл.ед. | 1 | 299 409,34 | 299 409,34 | усл.ед. | 1 | 299 409,34 | 299 409,34 |
| 13 | Передача неисключительных прав использования базы данных "Культура" | усл.ед. | 1 | 86 000,00 | 86 000,00 | усл.ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать антивирусное программное обеспечение Касперский | усл.ед. | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | усл.ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Предоставление права использования и абонентское обслуживания Системы "Контур.Экстерн" | усл.ед. | 1 | 28 200,00 | 28 200,00 | усл.ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 1 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок" | усл.ед. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | усл.ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Оказание услуг видеонаблюдения | усл.ед. | 12 | 18 000,00 | 216 000,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Дизайн проект развития Обдорского острога | усл.ед. | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | усл.ед. | 1 | 16 500,00 | 16 500,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Профессиональный редактор дизайна вышивки | усл.ед. | 1 | 50 400,00 | 50 400,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Работы по пошиву сценических костюмов | усл.ед. | 2 | 88 500,00 | 177 000,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Оказание услуг видеонаблюдения (декабрь 2022 г.) | усл.ед. | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Обшивка сцены и ступенек пластиком | усл.ед. | 1 | 73 000,00 | 73 000,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Оказание услуг по обслуживанию и техническому сопровождению сайта ostrog.yanao.ru | усл.ед. | 12 | 4 200,00 | 50 400,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Экономия образовавшая в результате проведения торгов | усл.ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| x | Итого: | x | x | x | 7 372 770,16 | x | x | x | 5 771 000,00 | x | x | x | 5 771 000,00 |

КОСГУ 227 "Страхование"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость страхования, руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость страхования, руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость страхования, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Опасный объект (Платформа подъёмная) | усл.ед. | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | усл.ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | усл.ед. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| x | Итого: | x | x | x | 3 000,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 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 | Ноутбук | 3 | 34 332,33 | 102 997,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Компьютер в комплекте | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | МФУ HP LaserJet Ultra M134fn MFP (G3Q67A) | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Машинка для вышивания | 1 | 379 900,00 | 379 900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение ОС | 3 | 6 307,39 | 18 922,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Приобретение флагов | 3 | 7 434,00 | 22 302,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ракетки | 2 | 20 445,00 | 40 890,00 | 10 | 24 900,00 | 249 000,00 | 10 | 24 900,00 | 249 000,00 |
| 8 | Приобретение телевизора, кронштейн | 1 | 84 198,00 | 84 198,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Стулья | 1 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Лейки | 1 | 12 580,00 | 12 580,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Прочие ОС | 1 | 111 117,84 | 111 117,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| x | Итого: | x | x | 1 125 907,00 | x | x | 249 000,00 | x | x | 249 000,00 |

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дизельное топливо для котельной | 68 | 59 900,00 | 4 052 000,00 | 48 | 59 900,00 | 2 852 000,00 | 48 | 59 900,00 | 2 852 000,00 |
| 2 | Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| x | Итого: | x | x | 4 052 000,00 | x | x | 2 852 000,00 | x | x | 2 852 000,00 |

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретение строительных материалов | 80 | 3 750,00 | 300 000,00 | 80 | 3 750,00 | 300 000,00 | 80 | 3 750,00 | 300 000,00 |
| x | Итого: | x | x | 300 000,00 | x | x | 300 000,00 | x | x | 300 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретение хозяйственных товаров филиал КДЦ "Наследие" | 10 | 9 983,40 | 99 834,00 | 10 | 15 500,00 | 155 000,00 | 10 | 15 500,00 | 155 000,00 |
| 1 | Приобретение хозяйственных товаров | 10 | 35 352,00 | 353 520,00 | 10 | 46 000,00 | 460 000,00 | 10 | 46 000,00 | 460 000,00 |
| 2 | Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей филиал КДЦ "Наследие" | 10 | 23 616,60 | 236 166,00 | 10 | 15 500,00 | 155 000,00 | 10 | 15 500,00 | 155 000,00 |
| 3 | Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей | 10 | 26 000,00 | 260 000,00 | 10 | 46 000,00 | 460 000,00 | 10 | 46 000,00 | 460 000,00 |
| 4 | Приобретение расходных материалов для мероприятий | 10 | 24 721,00 | 247 210,00 | 10 | 24 721,00 | 247 210,00 | 10 | 24 721,00 | 247 210,00 |
| 5 | Приобретение расходных материалов для мероприятий филиал КДЦ "Наследие" | 7 | 24 285,71 | 170 000,00 | 7 | 24 285,71 | 170 000,00 | 7 | 24 285,71 | 170 000,00 |
| 6 | Приобретение расходных материалов для мероприятий ИАК "Обдорский острог" | 7 | 24 285,71 | 170 000,00 | 7 | 24 285,71 | 170 000,00 | 7 | 24 285,71 | 170 000,00 |
| 7 | Соль крупного помола | 2 | 33 000,00 | 66 000,00 | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 8 | Порошок НТН pH минус | 2 | 99 590,00 | 199 180,00 | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 9 | Приобретение ткани, мягкого инвентаря | 1 | 90 133,93 | 90 133,93 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 10 | Приобретение комплектующих и запасных частей для оргтехники | 1 | 208 820,00 | 208 820,00 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 11 | Приобретение прочих материальных запасов | 100 | 811,66 | 81 166,07 | 1 | 392 790,00 | 392 790,00 | 1 | 392 790,00 | 392 790,00 |
| x | Итого: | x | x | 2 182 930,00 | x | x | 2 790 000,00 | x | x | 2 790 000,00 |

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения | 20 | 23 150,00 | 463 000,00 | 20 | 12 500,00 | 250 000,00 | 20 | 12 500,00 | 250 000,00 |
| 2 | Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. Филиал КДЦ "Наследие". | 10 | 8 000,00 | 80 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. ИАК "Обдорский Острог". | 10 | 5 900,00 | 59 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| x | Итого: | x | x | 602 000,00 | x | x | 250 000,00 | x | x | 250 000,00 |

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед.изм. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Ед.изм. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Ед.изм. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **x** | **255 965,27** | **x** | **x** | **x** | **140 000,00** | **x** | **x** | **x** | **140 000,00** |
| | приобретение почтовых марок для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | | | | 0,00 | шт. | 1600 | 25,00 | 40 000,00 | шт. | 1600 | 25,00 | 40 000,00 |
| | приобретение почтовых марок для отправки открыток в рамках акции "Полевая почта" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | шт. | 5200 | 25,00 | 130 000,00 | шт. | 1400 | 25,00 | 35 000,00 | шт. | 1400 | 25,00 | 35 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | приобретение почтовых марок для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Городской праздник "День города") | шт. | 1600 | 25,00 | 40 000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение почтовых марок для отправки открыток в рамках акции "Почта Деда Мороза" (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!") | шт. | 3300 | 26,05 | 85 965,27 | шт. | 2500 | 26,00 | 65 000,00 | шт. | 2500 | 26,00 | 65 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 255 965,27 | x | x | x | 140 000,00 | x | x | x | 140 000,00 |

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **2 586 740,00** | **x** | **x** | **420 000,00** | **x** | **x** | **420 000,00** |
| | транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, экспертов) (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 116 658,00 | 116 658,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | оплата услуг по предоставлению транспортного средства (автобуса), манипулятора для сборки сцены (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 55 200,00 | 55 200,00 | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| | оплата услуг по доставке оборудования для лазерного шоу (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | оплата услуг по транспортировке чумов (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | транспортные услуги (проезд приглашенных гостей, членов жюри) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда") | 2 | 8 985,00 | 17 970,00 | 4 | 12 500,00 | 50 000,00 | 4 | 12 500,00 | 50 000,00 |
| | транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | транспортные расходы (проезд приглашенных гостей) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 2 | 202 978,00 | 405 956,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, провоз багажа) (мероприятие: Городской праздник "День города") | 5 | 206 191,20 | 1 030 956,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | оплата услуг по доставке оборудования уличного театра (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | оплата услуг автокрана (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 2 586 740,00 | x | x | 420 000,00 | x | x | 420 000,00 |

КОСГУ 224 "Аренда имущества"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество имущества | Количество платежей в год | Ставка арендной платы руб. | Сумма, руб. | Количество имущества | Количество платежей в год | Ставка арендной платы руб. | Сумма, руб. | Количество имущества | Количество платежей в год | Ставка арендной платы руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2024 годы** | **x** | **x** | **x** | **599 450,00** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **0,00** |
| | услуги по прокату оборудования (мероприятие: Городской праздник "День города") | x | x | x | 599 450,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 599 450,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **x** | **1 247 996,00** | **x** | **x** | **x** | **773 500,00** | **x** | **x** | **x** | **773 500,00** |
| | Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода | усл. ед. | 2 | 41 750,00 | 83 500,00 | усл. ед. | 2 | 41 750,00 | 83 500,00 | усл. ед. | 2 | 41 750,00 | 83 500,00 |
| | Обустройство напольного покрытия в фойе 2-го этажа здания по ул. Матросова, д. 31 | усл. ед. | 1 | 112 000,00 | 112 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | приобретение дверей противопожарных для складских помещений (в количестве 5-ти штук), включая их установку | усл. ед. | 1 | 226 800,00 | 226 800,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации | усл. ед. | 12 | 32 500,00 | 390 000,00 | усл. ед. | 12 | 32 500,00 | 390 000,00 | усл. ед. | 12 | 32 500,00 | 390 000,00 |
| | Техническое обслуживание и аварийный ремонт внутренней вентиляционной системы | усл. ед. | 12 | 36 308,00 | 435 696,00 | усл. ед. | 12 | 25 000,00 | 300 000,00 | усл. ед. | 12 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 247 996,00 | x | x | x | 773 500,00 | x | x | x | 773 500,00 |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **x** | **15 000,00** | **x** | **x** | **x** | **15 000,00** | **x** | **x** | **x** | **15 000,00** |
| | Услуги по оформлению зала День отца | усл. ед. | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | усл. ед. | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | усл. ед. | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Услуги по оформлению зала День матери | усл. ед. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | усл. ед. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | усл. ед. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **2.** | **Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **x** | **60 000,00** | **x** | **x** | **x** | **60 000,00** | **x** | **x** | **x** | **60 000,00** |
| | Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) | усл. ед. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | усл. ед. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | усл. ед. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **3.** | **Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **x** | **14 988 459,12** | **x** | **x** | **x** | **8 034 000,00** | **x** | **x** | **x** | **8 034 000,00** |
| | услуги экспертов (договор гражданско-правового характера с учетом страховых взносов) (мероприятие "Выводка собак охотничьих пород") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | усл. ед. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | услуги по организации проживания (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 2 | 25 500,00 | 51 000,00 | усл. ед. | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 | усл. ед. | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | услуги по охране сцены, сценического оборудования (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима для участников культурной программы (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | услуги по дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | усл. ед. | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | оплата услуг по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 205 614,65 | 205 614,65 | усл. ед. | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | усл. ед. | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | оплата услуг по разработке эскиза полиграфической продукции для акции " Открытка с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | услуги по организации и проведению показательного пробега упряжек ездовых собак, катаний на собачьих упряжках (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 340 000,00 | 340 000,00 | усл. ед. | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 | усл. ед. | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | услуги по установке чумов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 484 000,00 | 484 000,00 | усл. ед. | 1 | 484 000,00 | 484 000,00 |
| | услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 599 500,00 | 599 500,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по регистрации рекорда экспертом Книги рекордов России (рекорд "Наибольший объём шурпы в России")(мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 275 000,00 | 275 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации катания гостей и жителей города на обских лошадях (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации и проведению Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по нанесению логотипа Гастрономического фестиваля на одноразовую посуду (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 2 | 63 262,50 | 126 525,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации и проведению дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 159 440,00 | 159 440,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги фотографа (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации и проведению мастер-классов по изготовлению национальных оберегов народов Севера (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 2 | 30 749,94 | 61 499,88 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по проведению мастер-класса игре на хомусе (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 16 350,00 | 16 350,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению накладных элементов с печатью ямальских орнаментов на крышу домика (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 453 600,00 | 453 600,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению эскиза полиграфической продукции (этикетки) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 9 800,00 | 9 800,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации и проведению дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 879 455,00 | 879 455,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по экскурсионному обслуживанию в п. Горнокнязевск (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 92 000,00 | 92 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | поставка и установка национального жилища (чум в здании железнодорожного вокзала) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 152 500,00 | 152 500,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | оплата услуг по организации дегустации блюд русской кухни (мероприятие: "Проводы зимы") | усл. ед. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | усл. ед. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | усл. ед. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Проводы зимы") | усл. ед. | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | усл. ед. | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | усл. ед. | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | оплата услуг по проведению мастер-класса и творческой лаборатории (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда") | усл. ед. | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | усл. ед. | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | усл. ед. | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | оплата гонорара жюри конкурса (включая НДФЛ и страховые взносы) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда") | усл. ед. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | усл. ед. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | усл. ед. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | оплата услуг по обеспечению питьевого режима участникам конкурса (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда") | усл. ед. | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | усл. ед. | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | усл. ед. | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | услуги по проживанию приглашенных гостей, членов жюри (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда") | усл. ед. | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | оплата услуг по пиротехническому шоу (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | усл. ед. | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | усл. ед. | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | усл. ед. | 1 | 690 000,00 | 690 000,00 | усл. ед. | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | усл. ед. | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | оплата услуг по разработке эскиза для акции "Полевая почта" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | усл. ед. | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | услуги по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (в т.ч. гостиничные услуги)(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | усл. ед. | 1 | 782 800,00 | 782 800,00 | усл. ед. | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 | усл. ед. | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | гостиничные услуги (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | усл. ед. | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | услуги по физической охране (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | усл. ед. | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | услуги по медицинскому сопровождению мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | усл. ед. | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | услуги по организации приема Главы города (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | усл. ед. | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по оформлению площадки мероприятия (ул. Ленина, пешеходная зона ) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | усл. ед. | 1 | 205 000,00 | 205 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по оформлению автомобиля (изготовление и монтаж (оклеивание) пленки на водительский и пассажирский борт) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | усл. ед. | 1 | 32 400,00 | 32 400,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по оформлению автобуса для организации АРТ-Маршрута (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | услуги по разработке дизайн-макета (мероприятие "Единый выпускной") | усл. ед. | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации пиротехнического шоу, праздничного салюта (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 770 000,00 | 770 000,00 | усл. ед. | 1 | 770 000,00 | 770 000,00 | усл. ед. | 1 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| | услуги по обеспечению охраны оборудования (мероприятие: Городской праздник "День города") | | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | услуги по организации выставки "С Днём рождения, Салехард!" (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | усл. ед. | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | усл. ед. | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 2 058 055,00 | 2 058 055,00 | усл. ед. | 1 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | усл. ед. | 1 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| | услуги по организации и проведению театрализованного представления и выступления артистов уличного театра (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации и проведению выступления "Трио им. Чайковского" (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 258 400,00 | 258 400,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации и проведению выступления творческой группы «PRANA GROUP» г. Санкт-Петербург (живые скульптуры, ходулисты, световое шоу) (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 363 000,00 | 363 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады (группа "Ария") (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 3 234 819,59 | 3 234 819,59 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации проживания приглашенных артистов (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 204 500,00 | 204 500,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации питания приглашенных артистов (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 96 600,00 | 96 600,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Городской праздник "День города") | | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | усл. ед. | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | услуги по разработке макета полиграфической продукции (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | усл. ед. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | усл. ед. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | услуги по изготовлению эскиза полиграфической продукции -открыток для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | услуги по оформлению воздушными шарами (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по дегустации блюд (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по монтажу/демонтажу гостевого чума (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по обслуживанию гостевого чума (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации и проведении массового танцевального флэшмоба (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги фотографа (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по дегустации блюд (мероприятие: Городской праздник "День города") | усл. ед. | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха) | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. ед. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | оплата услуг за проведение мастер-классов (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха) | усл. ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | усл. ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | усл. ед. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | оплата услуг работы Деда Мороза в Тереме (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза) | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | оплата услуг по организации пиротехнического шоу (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!") | усл. ед. | 1 | 191 100,00 | 191 100,00 | усл. ед. | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 | усл. ед. | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | услуги по организации и проведению развлекательного шоу с использованием световых эффектов (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!") | | | | 0,00 | усл. ед. | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | усл. ед. | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья") | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | усл. ед. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | оплата услуг по организации, проведению обучающих семинаров, мастер-классов (мероприятие: Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, мастер-классов) | усл. ед. | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | усл. ед. | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | усл. ед. | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| **4.** | **Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **x** | **6 732 875,99** | **x** | **x** | **x** | **6 193 000,00** | **x** | **x** | **x** | **6 193 000,00** |
| | Услуги по организации водно-питьевого режима (мероприятие "Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – страна одна») | усл. ед. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | усл. ед. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | усл. ед. | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Оказание услуг по охране зданий | усл. ед. | 12 | 527 075,17 | 6 324 901,99 | усл. ед. | 12 | 514 000,00 | 6 168 000,00 | усл. ед. | 12 | 514 000,00 | 6 168 000,00 |
| | Оказание услуг по охране здания (за декабрь 2022 г.) | усл. ед. | 1 | 382 974,00 | 382 974,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **5.** | **Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **x** | **48 000,00** | **x** | **x** | **x** | **48 000,00** | **x** | **x** | **x** | **48 000,00** |
| | услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день") | усл. ед. | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | усл. ед. | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | усл. ед. | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | оплата услуг по организации дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: День рыбака) | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | усл. ед. | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **6.** | **муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **x** | **270 250,00** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **x** | **0,00** |
| | услуги по организации работы полевой кухни | усл. ед. | 1 | 170 250,00 | 170 250,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по установке чума | усл. ед. | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | **Направление"Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы** | x | x | x | **5 000,00** | x | x | x | **0,00** | x | x | x | **0,00** |
| | проведение работ по категорированию взрывоопасной и пожарной опасности помещений | усл. ед. | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8. | **направление "Содействие развитию въездного и внутреннего туризма" муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2022-2026 годы** | x | x | x | **3 354 000,00** | x | x | x | **0,00** | x | x | x | **0,00** |
| | услуги по организации лазерного шоу (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 354 000,00 | 354 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 145 000,00 | 145 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по установке чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 598 994,00 | 598 994,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по обустройству чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 598 994,00 | 598 994,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по экскурсионному обслуживанию чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 474 012,00 | 474 012,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации катаний на собачьих упряжках (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по дегустации блюд национальной кухни (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода") | усл. ед. | 1 | 363 000,00 | 363 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 25 473 585,11 | x | x | x | 14 350 000,00 | x | x | x | 14 350 000,00 |

КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

| N п/п | Наименование расходов | на 2021 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость , руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость , руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость , руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Направление"Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы** | x | x | x | **18 100,00** | x | x | x | **0,00** | x | x | x | **0,00** |
| | Монтаж комплектующих к системе пожарной сигнализации на объекте в здании МАУК "ЦКиС "Геолог", расположенному по адресу ул. Матросова, д.31 | усл.ед. | 1 | 18 100,00 | 18 100,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 18 100,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | x | x | **24 415 737,33** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** |
| | приобретение инвентаря (печь) для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение самовара (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение столов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 50 | 3 720,00 | 186 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение костюмов "Военная форма времен ВОВ" (сапоги)(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 10 | 9 975,00 | 99 750,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение надувных фигур (танк) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 198 000,00 | 198 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение термоса походного для организации работы Мастерской Победы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | изготовление игрового реквизита и игрового модуля для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение акустической системы (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 58 300,00 | 58 300,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение цифрового микшера (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 90 526,00 | 90 526,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение радиосистемы (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 48 868,00 | 48 868,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение надувной сцены (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 114 500,00 | 114 500,00 | | | | | | |
| | приобретение уличных надувных фигур (мероприятие: Городской праздник "День города") | 2 | 74 720,00 | 149 440,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Светодиодный экран | 1 | 18 381 066,66 | 18 381 066,66 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Звуковое оборудование | 1 | 4 895 266,67 | 4 895 266,67 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 24 415 737,33 | | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Направление"Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы** | x | x | **84 000,00** | x | x | **84 000,00** | x | x | **84 000,00** |
| | Приобретение средств индивидуальной защиты | 1 | 84 000,00 | 84 000,00 | 1 | 84 000,00 | 84 000,00 | 1 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| **2.** | **Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | x | x | **319 600,00** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** |
| | приобретение костюмов "Военная форма времен ВОВ" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 50 | 3 332,00 | 166 600,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | изготовление игрового реквизита для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 8 | 2 000,00 | 16 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | изготовление игровых аксессуаров для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение тематических костюмов для ведущих программы «СМЕЛЫЙ БОЕЦ – ВСЕГДА МОЛОДЕЦ» (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 2 | 17 500,00 | 35 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение (изготовление) костюмов для аниматоров и ведущих программ (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 62 000,00 | 62 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 403 600,00 | x | x | 84 000,00 | x | x | 84 000,00 |

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы** | x | x | **498 000,00** | x | x | **0,00** | x | x | **0,00** |
| | Приобретение покрытия противопожарного (линолеум) для укладки его на путях эвакуации в здании по ул. Матросова д. 31. | 1 | 498 000,00 | 498 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 498 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **4 897 939,46** | **x** | **x** | **1 200 000,00** | **x** | **x** | **1 200 000,00** |
| | приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки, проведения мероприятия (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 85 015,00 | 85 015,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия, для подключения звуковой аппаратуры (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | приобретение одноразовой посуды с логотипом Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 166 304,50 | 166 304,50 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение посуды (казан чугунный) для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 19 500,00 | 19 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | изготовление полиграфической продукции (буклеты, программки, афиши, баннеры и т.д.) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 331 420,00 | 331 420,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению информационных щитов, указателей, таблички для автобуса (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 289 230,00 | 289 230,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | изготовление флажной ленты (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 6 000 | 57,50 | 345 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение ткани и расходных материалов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 213 835,96 | 213 835,96 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению накидок (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 150 | 704,60 | 105 690,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению декоративного бубна (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение расходных материалов (мероприятие: "Проводы зимы") | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, приглашения, дипломы) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда") | 1 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | приобретение расходных материалов (для звукотехнического обеспечения мероприятия, сценического оформления (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда") | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | услуги по изготовлению праздничного оформления (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | | | 0,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | приобретение одноразовой посуды (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 96 013,00 | 96 013,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению указателей, таблички для автобуса (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 95 045,00 | 95 045,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | изготовление полиграфической продукции (афиши, программки, вкладыши, флаера, флажки и т.п.) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 241 050,00 | 241 050,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 67 160,00 | 67 160,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | услуги по изготовлению баннера (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 331 740,00 | 331 740,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение сетки маскировочной (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 433 900,00 | 433 900,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение расходных материалов для проведения мастерской Победы (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению полиграфической продукции (флаеры с текстами песен для раздачи пассажирам автобуса АРТ-Маршрута)(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение композиции из шаров для оформления мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение Георгиевской ленты для раздачи посетителям проектов(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | изготовлению игрового реквизита для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение ткани (камуфляж) (для изготовления тематических аксессуаров для проведения тематических игровых блоков)(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические аксессуары для фотозон, хештегов, баннеры, растяжки) для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение расходных материалов (для оформления мероприятия)(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение расходных материалов для организации уличной выставки на площади Победы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) для организации уличной выставки на площади Победы(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения (мероприятие: праздник ледохода "Первая волна") | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение (изготовление) тематических баннеров (мероприятие:"Единый выпускной") | 5 | 54 024,00 | 270 120,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | изготовление полиграфической продукции (программки, афиши, баннеры) (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 219 470,00 | 219 470,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | расходный материал для проведения акции "Салехард рядом!"/ "Салехарды фронту" (изготовление маскировочной сетки) (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение модульных конструкций (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 75 126,00 | 75 126,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | изготовление аксессуаров для организации зон "Активити" (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 37 990,00 | 37 990,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение реквизита для шоу мыльных пузырей (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 35 380,00 | 35 380,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение расходных материалов для оформления площадок (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | изготовление тематической полиграфической продукции для фотозон (пластиковые фигуры,тематические аксессуары) (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 95 000,00 | 95 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | изготовление полиграфической продукции для оформления праздничных площадок (баннеры) (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | изготовление полиграфической продукции проекта (дипломы, афиши, информационный баннер) (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха) | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | оплата услуг по приобретению и доставке дров (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха) | | | 0,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза) | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение дневного фейерверка (цветные дымы) (мероприятие: Открытие ледового городка) | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | приобретение реквизита для оформления мероприятия (мероприятие: Открытие ледового городка) | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п.Пельвож) | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | расходные материалы для проведения мастер-классов (мероприятие: "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья") | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение расходных материалов, в том числе для оформления сценической площадки (мероприятие: "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья") | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | приобретение расходных материалов (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву") | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | приобретение рамок (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву") | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2. | **Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **124 000,00** | **x** | **x** | **124 000,00** | **x** | **x** | **124 000,00** |
| | приобретение реквизита для проведения мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день") | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | приобретение расходных материалов для проведения (оформления) мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день") | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение расходных материалов (мероприятие: культурно-просветительский проект. "Открывая Родину. Ямал. Сохраняя традиции вместе") | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия (мероприятие: День рыбака) | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: День коренных народов мира) | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **3.** | **Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **20 000,00** | **x** | **x** | **20 000,00** | **x** | **x** | **20 000,00** |
| | расходные материалы для проведения мероприятия "День отца" | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | расходные материалы для проведения мероприятия "День матери" | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **4.** | **Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **70 000,00** | **x** | **x** | **70 000,00** | **x** | **x** | **70 000,00** |
| | расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна» | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 | 37 000,00 | 37 000,00 | 1 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | изготовление полиграфической продукции (памятки, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна» | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный» ) | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный» ) | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | расходные материалы для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Творческая мастерская Ёроко» | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Итого: | x | x | 3 111 939,46 | x | x | 1 414 000,00 | x | x | 1 414 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **190 100,00** | **x** | **x** | **0,00** | **x** | **x** | **0,00** |
| | Поставка комплектующих к системе пожарной сигнализации на объекте в здании МАУК "ЦКиС "Геолог", расположенному по адресу ул. Матросова, д.31 | 1 | 190 100,00 | 190 100,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 190 100,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **3 080 016,20** | **x** | **x** | **2 252 000,00** | **x** | **x** | **2 252 000,00** |
| | приобретение сувенирной продукции для победителей конкурса «Сенгаюда» (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 20 | 3 500,00 | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции для игровых программ (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | | | 0,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | приобретение подарочных сертификатов (для награждения "Парада оленьих упряжек") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 50 | 1 400,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение сувенирной продукции (Брелок, материал дерево) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 30 | 500,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение продукции для награждения (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | сертификаты участникам рекорда"Наибольший объём шурпы в России" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 100 | 200,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению сувенирной продукции - варежки валяные (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 50 | 3 000,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению сувенирной продукции (сертификат, тубус берестяной) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 71 522,00 | 71 522,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение сувенирной продукции (пледы) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 60 | 3 916,67 | 235 000,20 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 108 750,00 | 108 750,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда") | 1 | 15 050,00 | 15 050,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | приобретение подарков для участников конкурса (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда") | 200 | 1 565,00 | 313 000,00 | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | изготовление полиграфической продукции (пригласительные, открытки) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 163 500,00 | 163 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение сувенирной продукции для Ветеранов ВОВ (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 86 494,00 | 86 494,00 | 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 (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции для участников игровой программы «СМЕЛЫЙ БОЕЦ – ВСЕГДА МОЛОДЕЦ!» (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы") | 200 | 200,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | приобретение сувенирной продукции (мероприятие: праздник ледохода "Первая волна") | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | приобретение (изготовление) сувенирной продукции с учетом доставки (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | услуги по приобретению, изготовлению упаковочной тары (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | услуги по изготовлению полиграфической продукции -открыток для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции для участников конкурсно-игровых блоков (мероприятие: Городской праздник "День города") | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха) | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение сладких призов в Терем Деда Мороза (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза) | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Открытие ледового городка) | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п.Пельвож) | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | изготовление полиграфической продукции - новогодних открыток для акции "Почта Деда Мороза" (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!") | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | приобретение подарочной продукции (мероприятие: Ёлка Главы Администрации города Салехарда для одаренных детей) | 1 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | изготовление полиграфической продукции (приглашения) для участников мероприятия (мероприятие: Ёлка Главы Администрации города Салехарда для одаренных детей) | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ (мероприятие: "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья") | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры") | 1 | 4 700,00 | 4 700,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | приобретение цветов (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры") | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры") | | | 0,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры") | | | 0,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2. | **Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **165 000,00** | **x** | **x** | **165 000,00** | **x** | **x** | **165 000,00** |
| | приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день") | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | приобретение сувенирной продукции для награждения победителей конкурса "Строганина" (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода") | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции (мероприятие: культурно-просветительский проект. "Открывая Родину, Ямал. Сохраняя традиции вместе") | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы (мероприятие: День рыбака) | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | приобретение подарочной продукции для награждения (мероприятие: День рыбака) | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | приобретение сувенирной продукции (мероприятие: День коренных народов мира) | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3. | **Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **17 000,00** | **x** | **x** | **17 000,00** | **x** | **x** | **17 000,00** |
| | сувенирная продукция для участников игровых программ День отца | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | сувенирная продукция и сладкие призы День матери | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 4. | **Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы** | **x** | **x** | **105 000,00** | **x** | **x** | **105 000,00** | **x** | **x** | **105 000,00** |
| | Изготовление сувенирной продукции (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный» ) | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Приобретение сувенирной продукции (мероприятие "Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – страна одна») | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **3 367 916,20** | **x** | **x** | **2 539 000,00** | **x** | **x** | **2 539 000,00** |

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 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 | Оказание услуг "Виртуальная АТС" | мес. | 12 | 6 652,29 | 79 827,51 | мес. | 12 | 6 652,29 | 79 827,51 | мес. | 12 | 6 652,29 | 79 827,51 |
| 2 | Приобретение почтовых конвертов, марок, почтовых отправлений | шт. | 3 | 500,00 | 1 500,00 | шт. | 3 | 500,00 | 1 500,00 | шт. | 3 | 500,00 | 1 500,00 |
| 3 | Предоставление услуг передачи данных | усл. | 1 | 56 500,00 | 56 500,00 | усл. | 1 | 56 500,00 | 56 500,00 | усл. | 1 | 56 500,00 | 56 500,00 |
| 4 | Сим карта для QR кодов | мес. | 12 | 1 050,00 | 12 600,00 | мес. | 12 | 1 050,00 | 12 600,00 | мес. | 12 | 1 050,00 | 12 600,00 |
| | **Итого:** | x | x | x | 150 427,51 | x | x | x | 150 427,51 | x | x | x | 150 427,51 |

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 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 | 30 | 20 000,00 | 600 000,00 | 30 | 20 000,00 | 600 000,00 | 30 | 20 000,00 | 600 000,00 |
| | **Итого:** | x | x | 600 000,00 | x | x | 600 000,00 | x | x | 600 000,00 |

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив затрат на холодное водоснабжение | 464,14 | 172,36 | 80 000,00 | 464,14 | 172,36 | 80 000,00 | 464,14 | 172,36 | 80 000,00 |
| 2 | Норматив затрат на водоотведение | 191,54 | 261,04 | 50 000,00 | 191,54 | 261,04 | 50 000,00 | 191,54 | 261,04 | 50 000,00 |
| 3 | Вывоз, приём и захоронение ТБО | 46,09 | 1 084,80 | 50 000,00 | 46,09 | 1 084,80 | 50 000,00 | 46,09 | 1 084,80 | 50 000,00 |
| | **Итого:** | x | x | 180 000,00 | x | x | 180 000,00 | x | x | 180 000,00 |
| | **Итого:** | x | x | x | x | x | x | x | x | |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество услуг | Цена услуги, руб. | Сумма, руб. | Количество услуг | Цена услуги, руб. | Сумма, руб. | Количество услуг | Цена услуги, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Аренда SIP-телефона | 13 | 7,20 | 93,60 | 13 | 7,20 | 93,60 | 13 | 7,20 | 93,60 |
| | **Итого:** | x | x | 93,60 | x | x | 93,60 | x | x | 93,60 |

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Работы и услуги по содержанию имущества | усл. | 2 | 66 500,00 | 133 000,00 | усл. | 2 | 66 500,00 | 133 000,00 | усл. | 2 | 66 500,00 | 133 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание ККМ | мес. | 12 | 3 583,33 | 43 000,00 | мес. | 12 | 3 583,33 | 43 000,00 | мес. | 12 | 3 583,33 | 43 000,00 |
| 3 | Услуги по вводу и программированию ККМ | усл. | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | усл. | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | усл. | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 4 | Технический ремонт подъемной платформы | усл. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | усл. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | усл. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5 | Оказание услуг паровой передвижной установки (ППУ) | усл. | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | усл. | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | усл. | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей | усл. | 2 | 12 500,00 | 25 000,00 | усл. | 2 | 12 500,00 | 25 000,00 | усл. | 2 | 12 500,00 | 25 000,00 |
| 7 | Текущие ремонтные работы по замене стеклопакетов | усл. | 2 | 12 500,00 | 25 000,00 | усл. | 2 | 12 500,00 | 25 000,00 | усл. | 2 | 12 500,00 | 25 000,00 |
| 8 | Аварийное обслуживание систем в здании | усл. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | усл. | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 9 | Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов | усл. | 10 | 19 426,14 | 194 261,38 | усл. | 10 | 14 426,14 | 144 261,38 | усл. | 10 | 14 426,14 | 144 261,38 |
| | **Итого:** | x | x | x | 476 261,38 | x | x | x | 426 261,38 | x | x | x | 426 261,38 |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов | усл. | 50 | 42 996,25 | 2 149 812,68 | усл. | 50 | 36 996,25 | 1 849 812,68 | усл. | 50 | 36 996,25 | 1 849 812,68 |
| 2 | Вступительные взносы за участие в конкурсах | усл. | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 | усл. | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 | усл. | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | Услуги по организованному питанию, Водно-питьевой режим и кофе-брейков | усл. | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 | усл. | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 | усл. | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | Образовательные услуги | усл. | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 | усл. | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 | усл. | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| 5 | Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя | усл. | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 | усл. | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 | усл. | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| 6 | Услуги эквайринга | усл. | 12 | 9 166,67 | 110 000,00 | усл. | 12 | 9 166,67 | 110 000,00 | усл. | 12 | 9 166,67 | 110 000,00 |
| 7 | Услуги фотографа | усл. | 3 | 40 000,00 | 120 000,00 | усл. | 3 | 40 000,00 | 120 000,00 | усл. | 3 | 40 000,00 | 120 000,00 |
| 8 | Услуги по резервированию билетов | усл. | 12 | 8 333,33 | 100 000,00 | усл. | 12 | 8 333,33 | 100 000,00 | усл. | 12 | 8 333,33 | 100 000,00 |
| 9 | Услуги по использованию ПО | усл. | 12 | 1 250,00 | 15 000,00 | усл. | 12 | 1 250,00 | 15 000,00 | усл. | 12 | 1 250,00 | 15 000,00 |
| 10 | Прочие работы и услуги | усл. | 50 | 54 000,00 | 2 700 000,00 | усл. | 50 | 30 000,00 | 1 500 000,00 | усл. | 50 | 30 000,00 | 1 500 000,00 |
| | **Итого:** | x | x | x | 5 377 312,68 | x | x | x | 3 877 312,68 | x | x | x | 3 877 312,68 |

КОСГУ 227 "Страхование"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ед. изм. | Количество | Стоимость [illegible] | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость [illegible] | Сумма, руб. | Ед. изм. | Количество | Стоимость [illegible] | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АО "СОГАЗ" оплата страхового взноса | 1 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | |
| | **Итого:** | x | x | x | 3 000,00 | x | x | x | | x | x | x | |

КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 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 | Монтаж подключение и настройка оборудования | усл. | 1 | 53 900,00 | 53 900,00 | | | | | | | | |
| 2 | Монтаж видеонаблюдения | усл. | 1 | 34 200,00 | 34 200,00 | | | | | | | | |
| 3 | Услуги по восстановлению системы оповещения антитеррор) | усл. | 1 | 43 100,00 | 43 100,00 | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 131 206,00 | x | x | x | | x | x | x | |

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 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 спортивного инвентаря | 100 | 13 000,00 | 1 300 000,00 | 100 | 13 000,00 | 1 300 000,00 | 100 | 13 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2 | Приобретение мебели | 10 | 32 000,00 | 320 000,00 | 10 | 32 000,00 | 320 000,00 | 10 | 32 000,00 | 320 000,00 |
| 3 | Приобретение МФУ | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение Ноутбука | 2 | 51 498,50 | 102 997,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение основных средств | 100 | 23 011,97 | 2 301 197,04 | 30 | 41 666,67 | 1 250 000,00 | 30 | 41 666,67 | 1 250 000,00 |
| | Итого: | x | x | 4 059 194,04 | x | x | 2 870 000,00 | x | x | 2 870 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки, аптечки) | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 |

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дизельное топливо для котельной | 14 781,97 | 67,65 | 1 000 000,00 | 14 781,97 | 67,65 | 1 000 000,00 | 14 781,97 | 67,65 | 1 000 000,00 |
| | Итого: | x | x | 1 000 000,00 | x | x | 1 000 000,00 | x | x | 1 000 000,00 |

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Увеличение стоимости строительных материалов (саморезы, гвозди, герметики, краска) | 10 | 35 000,00 | 350 000,00 | 10 | 15 000,00 | 150 000,00 | 10 | 15 000,00 | 150 000,00 |
| | Итого: | x | x | 350 000,00 | x | x | 150 000,00 | x | x | 150 000,00 |

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретение спецодежды (одежда для артистов МАУК "ЦКиС "Геолог") | 10 | 49 554,59 | 495 545,92 | 10 | 25 000,00 | 250 000,00 | 10 | 25 000,00 | 250 000,00 |
| | Итого: | x | x | 495 545,92 | x | x | 250 000,00 | x | x | 250 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей | 2 | 75 000,00 | 150 000,00 | 2 | 75 000,00 | 150 000,00 | 2 | 75 000,00 | 150 000,00 |
| 2 | Приобретение хозтоваров | 50 | 3 000,00 | 150 000,00 | 50 | 3 000,00 | 150 000,00 | 50 | 3 000,00 | 150 000,00 |
| 3 | Изготовление штампа, печатей | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Метиловый 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 |
| 5 | Приобретение воды | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | Приобретение прочих МЗ | 100 | 22 188,72 | 2 218 871,86 | 20 | 40 000,00 | 800 000,00 | 20 | 40 000,00 | 800 000,00 |
| | Итого: | x | x | 2 782 111,86 | x | x | 1 363 240,00 | x | x | 1 363 240,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Увеличение стоимости материальных запасов для целейкапитальных вложений | 25 | 11 472,00 | 286 800,00 | 25 | 31 472,00 | 786 800,00 | 25 | 31 472,00 | 786 800,00 |
| | Итого: | x | x | 286 800,00 | x | x | 786 800,00 | x | x | 786 800,00 |

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д | 22 | 130 141,68 | 2 863 116,95 | 22 | 100 385,36 | 2 208 478,00 | 22 | 100 385,36 | 2 208 478,00 |
| | Итого: | x | x | 2 863 116,95 | x | x | 2 208 478,00 | x | x | 2 208 478,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов**
**247 "Закупка энергетических ресурсов"**
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

| № п/п | Наименования показателя | Объем расходов, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения | 8 020 000,00 | 6 934 000,00 | 6 934 000,00 | 0,00 |
| 4 | Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)** | **8 020 000,00** | **6 934 000,00** | **6 934 000,00** | **0,00** |

Аналитическое распределение по КОСГУ*

| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ* | Всего | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223- | | | | в соответ |
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Коммунальные услуги | 223 | 8 020 000,00 | 6 934 000,00 | 6 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 6 314 000,00 | 6 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого:** | | **8 020 000,00** | **6 934 000,00** | **6 934 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 400 000,00** | **6 314 000,00** | **6 314 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

| N п/п | Наименование расходов | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 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 | 784,30 | 4 972,60 | 3 900 000,00 | 743,78 | 4 455,60 | 3 314 000,00 | 743,78 | 4 455,60 | 3 314 000,00 |
| 2 | Норматив затрат на электроснабжение | 435 702,73 | 8,033 | 3 500 000,00 | 449 775,11 | 6,670 | 3 000 000,00 | 449 775,11 | 6,670 | 3 000 000,00 |
| **x** | **Итого:** | **x** | **x** | **7 400 000,00** | **x** | **x** | **6 314 000,00** | **x** | **x** | **6 314 000,00** |

| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | | | | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | |
| ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ | | | |
| на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности
на 10 августа 2023 г.

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

(наименование учреждения)

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности ***
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

| № п/п | Наименование показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | |
| 2 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | |
| 3 | Доходы от собственности | 1 297 232,64 | 1 297 232,64 | 1 297 232,64 |
| 4 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | |
| 5 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | |
| **6** | **Планируемые поступления доходов от собственности (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)** | **1 297 232,64** | **1 297 232,64** | **1 297 232,64** |

Расчет доходов от собственности

| № п/п | Наименование показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 | 1 297 232,64 | 1 297 232,64 | 1 297 232,64 |
| | Итого: | 1 297 232,64 | 1 297 232,64 | 1 297 232,64 |

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

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

| N п/п | Наименование объекта | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | Общий объем планируемых поступлений, руб | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | Общий объем планируемых поступлений, руб | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | Общий объем планируемых поступлений, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 |
| 3 | Город мастеров, г. Салехард | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 |
| | **Итого за январь:** | x | x | 109 532,24 | x | x | 109 532,24 | x | x | 109 532,24 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 |
| 3 | Город мастеров, г. Салехард | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 |
| | **Итого за февраль:** | x | x | 109 532,24 | x | x | 109 532,24 | x | x | 109 532,24 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 |
| 3 | Город мастеров, г. Салехард | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 |
| | **Итого за март:** | x | x | 109 532,24 | x | x | 109 532,24 | x | x | 109 532,24 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 |
| 3 | Город мастеров, г. Салехард | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 |
| | **Итого за апрель:** | x | x | 109 532,24 | x | x | 109 532,24 | x | x | 109 532,24 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 |
| 3 | Город мастеров, г. Салехард | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 |
| | **Итого за май:** | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 |
| 3 | Город мастеров, г. Салехард | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 |
| | **Итого за июнь:** | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 |
| 3 | Город мастеров, г. Салехард | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 |
| | **Итого за июль:** | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 |
| 3 | Город мастеров, г. Салехард | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 |
| | **Итого за август:** | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 |
| 3 | Город мастеров, г. Салехард | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 |
| | **Итого за сентябрь:** | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 |
| 3 | Город мастеров, г. Салехард | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 |
| | **Итого за октябрь:** | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | 2 216,00 | 11 080,00 | 11 080,00 |
| 3 | Город мастеров, г. Салехард | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 | 1 642,24 |
| | **Итого за ноябрь:** | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 | x | x | 107 316,24 |
| 1 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 |
| 2 | МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 | 2 216,00 | 13 296,00 | 13 296,00 |
| | **Итого за декабрь:** | x | x | 107 890,00 | x | x | 107 890,00 | x | x | 107 890,00 |
| | **ВСЕГО:** | x | x | 1 297 232,64 | x | x | 1 297 232,64 | x | x | 1 297 232,64 |

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат * на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Получаемые предварительные платежи (аванс) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, в том числе: | 243 877 009,00 | 226 938 009,00 | 226 938 009,00 |
| 3.1. | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 224 813 000,00 | 207 874 000,00 | 207 874 000,00 |
| 3.2. | доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания | 19 064 009,00 | 19 064 009,00 | 19 064 009,00 |
| 4 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Получаемые предварительные платежи (аванс) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения** (с 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5) | **243 877 009,00** | **226 938 009,00** | **226 938 009,00** |

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

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

| N п/п | Наименование услуги (работы) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Общий объем планируемых поступлений, руб | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Общий объем планируемых поступлений, руб | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Общий объем планируемых поступлений, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Занятия в бассейне | 125,00 | 380 | 47 500,00 | 125,00 | 380 | 47 500,00 | 125,00 | 380 | 47 500,00 |
| | | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 |
| | | 250,00 | 700 | 175 000,00 | 250,00 | 700 | 175 000,00 | 250,00 | 700 | 175 000,00 |
| | | 4 000,00 | 15 | 60 000,00 | 4 000,00 | 15 | 60 000,00 | 4 000,00 | 15 | 60 000,00 |
| 2 | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 60 | 18 000,00 | 300,00 | 60 | 18 000,00 | 300,00 | 60 | 18 000,00 |
| | | 3 000,00 | 5 | 15 000,00 | 3 000,00 | 5 | 15 000,00 | 3 000,00 | 5 | 15 000,00 |
| 3 | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 300 | 90 000,00 | 300,00 | 300 | 90 000,00 | 300,00 | 300 | 90 000,00 |
| | | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| 4 | Занятия в игровом зале | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 |
| | | 350,00 | 80 | 28 000,00 | 350,00 | 80 | 28 000,00 | 350,00 | 80 | 28 000,00 |
| 6 | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 0 | 0,00 | 150,00 | 0 | 0,00 | 150,00 | 0 | 0,00 |
| | | 300,00 | 30 | 9 000,00 | 300,00 | 30 | 9 000,00 | 300,00 | 30 | 9 000,00 |
| 7 | Клуб "Кварис" | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Тинг Хэнг" | 250,00 | 50 | 12 500,00 | 250,00 | 50 | 12 500,00 | 250,00 | 50 | 12 500,00 |
| | | 2 500,00 | 6 | 15 000,00 | 2 500,00 | 6 | 15 000,00 | 2 500,00 | 6 | 15 000,00 |
| 9 | Проведение мероприятий по входным билетам | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 |
| | | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | | 200,00 | 100 | 20 000,00 | 200,00 | 100 | 20 000,00 | 200,00 | 100 | 20 000,00 |
| | | 100,00 | 300 | 30 000,00 | 100,00 | 300 | 30 000,00 | 100,00 | 300 | 30 000,00 |
| 10 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 |
| | | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 |
| | | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 |
| | | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 |
| 11 | Прочие доходы | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| 12 | Возмещение коммунальных расходов | 39 000,00 | 1 | 39 000,00 | 39 000,00 | 1 | 39 000,00 | 39 000,00 | 1 | 39 000,00 |
| 13 | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"-"Кройка и шитье" | 500,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Посещение танцевальной группы «Hero-caprice» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 15 | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 40 | 8 000,00 | 200,00 | 40 | 8 000,00 | 200,00 | 40 | 8 000,00 |
| 16 | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 25 | 3 750,00 | 150,00 | 25 | 3 750,00 | 150,00 | 25 | 3 750,00 |
| 17 | Посещение мастер-класса (Наследие) | 500,00 | 5 | 2 500,00 | 500,00 | 5 | 2 500,00 | 500,00 | 5 | 2 500,00 |
| 18 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа нашего развития личности" (Наследие) | 3 500 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 |
| 20 | Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие) | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 |
| 21 | Посещение культурно-досуговых и информационно просветительских мероприятий для детей по индивидуальной групповой заявке (Наследие) | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Посещение культурно-досуговых и информационно просветительских мероприятий для детей (Наследие) | 150,00 | 15 | 2 250,00 | 150,00 | 15 | 2 250,00 | 150,00 | 15 | 2 250,00 |
| | **Итого за январь** | **x** | **x** | **903 100,00** | **x** | **x** | **903 100,00** | **x** | **x** | **903 100,00** |
| 1 | Занятия в бассейне | 125,00 | 350 | 43 750,00 | 125,00 | 350 | 43 750,00 | 125,00 | 350 | 43 750,00 |
| | | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 |
| | | 250,00 | 600 | 150 000,00 | 250,00 | 600 | 150 000,00 | 250,00 | 600 | 150 000,00 |
| | | 4 000,00 | 70 | 280 000,00 | 4 000,00 | 70 | 280 000,00 | 4 000,00 | 70 | 280 000,00 |
| 2 | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 30 | 9 000,00 | 300,00 | 30 | 9 000,00 | 300,00 | 30 | 9 000,00 |
| | | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 |
| 3 | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 300 | 90 000,00 | 300,00 | 300 | 90 000,00 | 300,00 | 300 | 90 000,00 |
| | | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| 4 | Занятия в игровом зале | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 10 | 28 000,00 | 2 800,00 | 10 | 28 000,00 | 2 800,00 | 10 | 28 000,00 |
| 5 | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 |
| | | 350,00 | 90 | 31 500,00 | 350,00 | 90 | 31 500,00 | 350,00 | 90 | 31 500,00 |
| 6 | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| 7 | Клуб "Кварис" | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Тинг Хэнг" | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 |
| | | 2 500,00 | 5 | 12 500,00 | 2 500,00 | 5 | 12 500,00 | 2 500,00 | 5 | 12 500,00 |
| 9 | Проведение мероприятий по входным билетам | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 |
| | | 300,00 | 100 | 30 000,00 | 300,00 | 100 | 30 000,00 | 300,00 | 100 | 30 000,00 |
| | | 200,00 | 200 | 40 000,00 | 200,00 | 200 | 40 000,00 | 200,00 | 200 | 40 000,00 |
| | | 100,00 | 200 | 20 000,00 | 100,00 | 200 | 20 000,00 | 100,00 | 200 | 20 000,00 |
| 10 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 |
| | | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 |
| | | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 |
| | | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 |
| | | 2 000,00 | 30 | 60 000,00 | 2 000,00 | 30 | 60 000,00 | 2 000,00 | 30 | 60 000,00 |
| | | 4 000,00 | 20 | 80 000,00 | 4 000,00 | 20 | 80 000,00 | 4 000,00 | 20 | 80 000,00 |
| | | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 |
| 11 | Прочие доходы | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| 12 | Возмещение коммунальных расходов | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| 13 | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"-"Кройка и шитье" | 500,00 | 10 | 5 000,00 | 500,00 | 10 | 5 000,00 | 500,00 | 10 | 5 000,00 |
| 14 | Посещение танцевальной группы «Hero-caprice» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 15 | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 |
| 16 | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 |
| 17 | | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 18 | Посещение мастер-класса (Наследие) | 500,00 | 5 | 2 500,00 | 500,00 | 5 | 2 500,00 | 500,00 | 5 | 2 500,00 |
| 19 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| 20 | Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа нашего развития личности" (Наследие) | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 |
| 21 | Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие) | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 |
| 22 | Посещение культурно-досуговых и информационно просветительских мероприятий для детей (Наследие) | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| 23 | Посещение культурно-досуговых и информационно просветительских мероприятий для детей (Наследие) | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 |
| | **Итого за февраль** | **x** | **x** | **1 561 100,00** | **x** | **x** | **1 561 100,00** | **x** | **x** | **1 561 100,00** |
| 1 | Занятия в бассейне | 125,00 | 350 | 43 750,00 | 125,00 | 350 | 43 750,00 | 125,00 | 350 | 43 750,00 |
| | | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 |
| | | 250,00 | 600 | 150 000,00 | 250,00 | 600 | 150 000,00 | 250,00 | 600 | 150 000,00 |
| | | 4 000,00 | 80 | 320 000,00 | 4 000,00 | 80 | 320 000,00 | 4 000,00 | 80 | 320 000,00 |
| 2 | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 30 | 9 000,00 | 300,00 | 30 | 9 000,00 | 300,00 | 30 | 9 000,00 |
| | | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 |
| 3 | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 |
| | | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| 4 | Занятия в игровом зале | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 70 | 196 000,00 | 2 800,00 | 70 | 196 000,00 | 2 800,00 | 70 | 196 000,00 |
| 5 | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 |
| | | 350,00 | 100 | 35 000,00 | 350,00 | 100 | 35 000,00 | 350,00 | 100 | 35 000,00 |
| 6 | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| 7 | Клуб "Кварис" | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Тинг Хэнг" | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 |
| | | 2 500,00 | 8 | 20 000,00 | 2 500,00 | 8 | 20 000,00 | 2 500,00 | 8 | 20 000,00 |
| 9 | Проведение мероприятий по входным билетам | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 |
| | | 200,00 | 100 | 20 000,00 | 200,00 | 100 | 20 000,00 | 200,00 | 100 | 20 000,00 |
| | | 300,00 | 100 | 30 000,00 | 300,00 | 100 | 30 000,00 | 300,00 | 100 | 30 000,00 |
| | | 100,00 | 70 | 7 000,00 | 100,00 | 70 | 7 000,00 | 100,00 | 70 | 7 000,00 |
| 10 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 |
| | | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 |
| | | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | физических и юридических лиц) | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 |
| | | 2 000,00 | 20 | 40 000,00 | 2 000,00 | 20 | 40 000,00 | 2 000,00 | 20 | 40 000,00 |
| | | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| 11 | Прочие доходы | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 |
| 12 | Возмещение коммунальных расходов | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| 13 | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье" | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| 14 | Посещение танцевальной группы «Retro-caprice» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 15 | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 30 | 6 000,00 | 200,00 | 30 | 6 000,00 | 200,00 | 30 | 6 000,00 |
| 16 | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 |
| 17 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| 18 | Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 3 500 | 10 | 35 000 | 3 500,00 | 10 | 35 000 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 |
| | | 1 000,00 | 18 | 18 000,00 | 1 000,00 | 18 | 18 000,00 | 1 000,00 | 18 | 18 000,00 |
| 19 | Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие) | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 |
| 20 | Посещение культурно-досуговых и иформационно просветительских мероприятий для детей (Наследие) | 150,00 | 15 | 2 250,00 | 150,00 | 15 | 2 250,00 | 150,00 | 15 | 2 250,00 |
| | **Итого за март:** | x | x | 1 686 350,00 | x | x | 1 686 350,00 | x | x | 1 686 350,00 |
| 1 | Занятия в бассейне | 125,00 | 450 | 56 250,00 | 125,00 | 450 | 56 250,00 | 125,00 | 450 | 56 250,00 |
| | | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 |
| | | 250,00 | 700 | 175 000,00 | 250,00 | 700 | 175 000,00 | 250,00 | 700 | 175 000,00 |
| | | 4 000,00 | 90 | 360 000,00 | 4 000,00 | 90 | 360 000,00 | 4 000,00 | 90 | 360 000,00 |
| 2 | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 |
| 3 | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 |
| | | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| 4 | Занятия в игровом зале | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 |
| 5 | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 |
| | | 350,00 | 150 | 52 500,00 | 350,00 | 150 | 52 500,00 | 350,00 | 150 | 52 500,00 |
| 6 | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| 7 | Клуб "Каприз" | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 |
| 8 | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!" | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 |
| | | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| 9 | Проведение мероприятий по входным билетам | 100,00 | 70 | 7 000,00 | 100,00 | 70 | 7 000,00 | 100,00 | 70 | 7 000,00 |
| | | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 |
| | | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 |
| | | 300,00 | 100 | 30 000,00 | 300,00 | 100 | 30 000,00 | 300,00 | 100 | 30 000,00 |
| 10 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 |
| | | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 | 10 000,00 | 5 | 50 000,00 |
| | | 4 000,00 | 20 | 80 000,00 | 4 000,00 | 20 | 80 000,00 | 4 000,00 | 20 | 80 000,00 |
| | | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 |
| 11 | Прочие доходы | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 |
| 12 | Возмещение коммунальных расходов | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 |
| 13 | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье" | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| 14 | Посещение танцевальной группы «Retro-caprice» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| 15 | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 40 | 8 000,00 | 200,00 | 40 | 8 000,00 | 200,00 | 40 | 8 000,00 |
| 16 | Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 1 000,00 | 15 | 15 000,00 | 1 000,00 | 15 | 15 000,00 | 1 000,00 | 15 | 15 000,00 |
| | | 3 500,00 | 15 | 52 500,00 | 3 500,00 | 15 | 52 500,00 | 3 500,00 | 15 | 52 500,00 |
| 17 | Посещение культурно-досуговых и иформационно просветительских мероприятий для детей (Наследие) | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| 18 | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 |
| 19 | Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие) | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 |
| 20 | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | **Итого за апрель:** | x | x | 1 756 100,00 | x | x | 1 756 100,00 | x | x | 1 756 100,00 |
| | Занятия в бассейне | 125,00 | 450 | 56 250,00 | 125,00 | 450 | 56 250,00 | 125,00 | 450 | 56 250,00 |
| | | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 |
| | | 250,00 | 700 | 175 000,00 | 250,00 | 700 | 175 000,00 | 250,00 | 700 | 175 000,00 |
| | | 4 000,00 | 90 | 360 000,00 | 4 000,00 | 90 | 360 000,00 | 4 000,00 | 90 | 360 000,00 |
| | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 |
| | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 |
| | | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| | Занятия в игровом зале | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 | 2 800,00 | 80 | 224 000,00 |
| | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 |
| | | 350,00 | 100 | 35 000,00 | 350,00 | 100 | 35 000,00 | 350,00 | 100 | 35 000,00 |
| | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | Клуб "Каприз" | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 |
| | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!" | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 |
| | | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| | Проведение мероприятий по входным билетам | 500,00 | 200 | 100 000,00 | 500,00 | 200 | 100 000,00 | 500,00 | 200 | 100 000,00 |
| | | 100,00 | 100 | 10 000,00 | 100,00 | 100 | 10 000,00 | 100,00 | 100 | 10 000,00 |
| | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 2 500,00 | 7 | 17 500,00 | 2 500,00 | 7 | 17 500,00 | 2 500,00 | 7 | 17 500,00 |
| | | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 |
| | | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 |
| | | 30 000,00 | 2 | 60 000,00 | 30 000,00 | 2 | 60 000,00 | 30 000,00 | 2 | 60 000,00 |
| | | 2 000,00 | 20 | 40 000,00 | 2 000,00 | 20 | 40 000,00 | 2 000,00 | 20 | 40 000,00 |
| | | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 |
| | | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 |
| | | 4 000,00 | 10 | 40 000,00 | 4 000,00 | 10 | 40 000,00 | 4 000,00 | 10 | 40 000,00 |
| | Прочие доходы | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| | Возмещение коммунальных расходов | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 |
| | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье" | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| | Посещение танцевальной группы «Retro-caprice» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 30 | 6 000,00 | 200,00 | 30 | 6 000,00 | 200,00 | 30 | 6 000,00 |
| | Посещение клубов выходного дня "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 | 10 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 |
| | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие) | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 |
| | Посещение мастер-класса (Наследие) | 500,00 | 5 | 2 500,00 | 500,00 | 5 | 2 500,00 | 500,00 | 5 | 2 500,00 |
| | Посещение культурно-досуговых и иформационно просветительских мероприятий для детей (Наследие) | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 |
| | **Итого за май:** | x | x | 1 739 100,00 | x | x | 1 739 100,00 | x | x | 1 739 100,00 |
| | Занятия в бассейне | 125,00 | 450 | 56 250,00 | 125,00 | 450 | 56 250,00 | 125,00 | 450 | 56 250,00 |
| | | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 |
| | | 250,00 | 1 000 | 250 000,00 | 250,00 | 1 000 | 250 000,00 | 250,00 | 1 000 | 250 000,00 |
| | | 4 000,00 | 70 | 280 000,00 | 4 000,00 | 70 | 280 000,00 | 4 000,00 | 70 | 280 000,00 |
| | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 |
| | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| | | 600,00 | 90 | 54 000,00 | 600,00 | 90 | 54 000,00 | 600,00 | 90 | 54 000,00 |
| | Занятия в игровом зале | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 30 | 84 000,00 | 2 800,00 | 30 | 84 000,00 | 2 800,00 | 30 | 84 000,00 |
| | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 |
| | | 350,00 | 60 | 21 000,00 | 350,00 | 60 | 21 000,00 | 350,00 | 60 | 21 000,00 |
| | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | Проведение мероприятий по входным билетам | 200,00 | 125 | 25 000,00 | 200,00 | 125 | 25 000,00 | 200,00 | 125 | 25 000,00 |
| | | 1 000,00 | 100 | 100 000,00 | 1 000,00 | 100 | 100 000,00 | 1 000,00 | 100 | 100 000,00 |
| | | 100,00 | 80 | 8 000,00 | 100,00 | 80 | 8 000,00 | 100,00 | 80 | 8 000,00 |
| | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 |
| | | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 |
| | | 1 000,00 | 3 | 3 000,00 | 1 000,00 | 3 | 3 000,00 | 1 000,00 | 3 | 3 000,00 |
| | | 2 800,00 | 10 | 28 000,00 | 2 800,00 | 10 | 28 000,00 | 2 800,00 | 10 | 28 000,00 |
| | Прочие доходы | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 |
| | Возмещение коммунальных расходов | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 |
| | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье" | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 |
| | Посещение танцевальной группы «Retro-caprice» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 |
| | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 |
| | Посещение культурно-досуговых и иформационно просветительских мероприятий для детей (Наследие) | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 |
| | **Итого за июнь:** | x | x | 1 135 600,00 | x | x | 1 135 600,00 | x | x | 1 135 600,00 |
| | Занятия в бассейне | 125,00 | 600 | 75 000,00 | 125,00 | 600 | 75 000,00 | 125,00 | 600 | 75 000,00 |
| | | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 |
| | | 250,00 | 600 | 150 000,00 | 250,00 | 600 | 150 000,00 | 250,00 | 600 | 150 000,00 |
| | | 4 000,00 | 40 | 160 000,00 | 4 000,00 | 40 | 160 000,00 | 4 000,00 | 40 | 160 000,00 |
| | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 |
| | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| | | 600,00 | 50 | 30 000,00 | 600,00 | 50 | 30 000,00 | 600,00 | 50 | 30 000,00 |
| | Занятия в игровом зале | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 10 | 1 750,00 | 175,00 | 10 | 1 750,00 | 175,00 | 10 | 1 750,00 |
| | | 350,00 | 10 | 3 500,00 | 350,00 | 10 | 3 500,00 | 350,00 | 10 | 3 500,00 |
| | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 |
| | | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 |
| | Проведение мероприятий по входным билетам | 250,00 | 150 | 37 500,00 | 250,00 | 150 | 37 500,00 | 250,00 | 150 | 37 500,00 |
| | | 100,00 | 50 | 5 000,00 | 100,00 | 50 | 5 000,00 | 100,00 | 50 | 5 000,00 |
| | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 |
| | | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 |
| | | 5 000,00 | 5 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 | 25 000,00 |
| | | 4 500,00 | 5 | 22 500,00 | 4 500,00 | 5 | 22 500,00 | 4 500,00 | 5 | 22 500,00 |
| | | 3 500,00 | 5 | 17 500,00 | 3 500,00 | 5 | 17 500,00 | 3 500,00 | 5 | 17 500,00 |
| | Прочие доходы | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 |
| | Возмещение коммунальных расходов | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 11 | 2 200,00 | 200,00 | 11 | 2 200,00 | 200,00 | 11 | 2 200,00 |
| | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие) | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 |
| | **Итого за июль:** | x | x | 776 300,00 | x | x | 776 300,00 | x | x | 776 300,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Занятия в бассейне | 175,00 | 10 | 1 750,00 | 175,00 | 10 | 1 750,00 | 175,00 | 10 | 1 750,00 |
| | | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 | 250,00 | 100 | 25 000,00 |
| | | 4 000,00 | 0 | 0,00 | 4 000,00 | 0 | 0,00 | 4 000,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 | 9 000,00 |
| | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| | | 600,00 | 80 | 48 000,00 | 600,00 | 80 | 48 000,00 | 600,00 | 80 | 48 000,00 |
| | Занятия в игровом зале | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 0 | 0,00 | 175,00 | 0 | 0,00 | 175,00 | 0 | 0,00 |
| | | 350,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 0 | 0,00 |
| | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 | 150,00 | 5 | 750,00 |
| | | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 |
| | Проведение мероприятий по входным билетам | 100,00 | 50 | 5 000,00 | 100,00 | 50 | 5 000,00 | 100,00 | 50 | 5 000,00 |
| | | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| | | 200,00 | 200 | 40 000,00 | 200,00 | 200 | 40 000,00 | 200,00 | 200 | 40 000,00 |
| | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 |
| | | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| | | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 |
| | | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | | 1 700,00 | 20 | 34 000,00 | 1 700,00 | 20 | 34 000,00 | 1 700,00 | 20 | 34 000,00 |
| | Прочие доходы | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| | Возмещение коммунальных расходов | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 |
| | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье" | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Посещение танцевальной группы «Retro-caprice» | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 8 | 1 600,00 | 200,00 | 8 | 1 600,00 | 200,00 | 8 | 1 600,00 |
| | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 13 | 1 950,00 | 150,00 | 13 | 1 950,00 | 150,00 | 13 | 1 950,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие) | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 |
| | **Итого за август:** | **x** | **x** | **438 900,00** | **x** | **x** | **438 900,00** | **x** | **x** | **438 900,00** |
| | Занятия в бассейне | 125,00 | 300 | 37 500,00 | 125,00 | 300 | 37 500,00 | 125,00 | 300 | 37 500,00 |
| | | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 |
| | | 250,00 | 500 | 125 000,00 | 250,00 | 500 | 125 000,00 | 250,00 | 500 | 125 000,00 |
| | | 4 000,00 | 10 | 40 000,00 | 4 000,00 | 10 | 40 000,00 | 4 000,00 | 10 | 40 000,00 |
| | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 | 3 000,00 | 7 | 21 000,00 |
| | 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 |
| | Занятия в игровом зале | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 20 | 56 000,00 | 2 800,00 | 20 | 56 000,00 | 2 800,00 | 20 | 56 000,00 |
| | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 |
| | | 350,00 | 60 | 21 000,00 | 350,00 | 60 | 21 000,00 | 350,00 | 60 | 21 000,00 |
| | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 |
| | Клуб "Каприз" | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 |
| | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!" | 250,00 | 70 | 17 500,00 | 250,00 | 70 | 17 500,00 | 250,00 | 70 | 17 500,00 |
| | | 2 500,00 | 5 | 12 500,00 | 2 500,00 | 5 | 12 500,00 | 2 500,00 | 5 | 12 500,00 |
| | Проведение мероприятий по входным билетам | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 |
| | | 300,00 | 100 | 30 000,00 | 300,00 | 100 | 30 000,00 | 300,00 | 100 | 30 000,00 |
| | | 200,00 | 100 | 20 000,00 | 200,00 | 100 | 20 000,00 | 200,00 | 100 | 20 000,00 |
| | | 100,00 | 50 | 5 000,00 | 100,00 | 50 | 5 000,00 | 100,00 | 50 | 5 000,00 |
| | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 |
| | | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 |
| | | 3 500,00 | 30 | 105 000,00 | 3 500,00 | 30 | 105 000,00 | 3 500,00 | 30 | 105 000,00 |
| | | 4 000,00 | 30 | 120 000,00 | 4 000,00 | 30 | 120 000,00 | 4 000,00 | 30 | 120 000,00 |
| | | 2 000,00 | 30 | 60 000,00 | 2 000,00 | 30 | 60 000,00 | 2 000,00 | 30 | 60 000,00 |
| | | 1 000,00 | 30 | 30 000,00 | 1 000,00 | 30 | 30 000,00 | 1 000,00 | 30 | 30 000,00 |
| | | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 |
| | Прочие доходы | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 |
| | Возмещение коммунальных расходов | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 |
| | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье" | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| | Посещение танцевальной группы «Retro-caprice» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 40 | 8 000,00 | 200,00 | 40 | 8 000,00 | 200,00 | 40 | 8 000,00 |
| | Посещение клубов выходного дня "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 |
| | | 1 800,00 | 20 | 36 000,00 | 1 800,00 | 20 | 36 000,00 | 1 800,00 | 20 | 36 000,00 |
| | Посещение культурно-досуговых и нформационно просветительских мероприятий для детей (Наследие) | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 |
| | | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 |
| | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 50 | 7 500,00 | 150,00 | 50 | 7 500,00 | 150,00 | 50 | 7 500,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие) | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | Посещение мастер-класса (Наследие) | 500,00 | 7 | 3 500,00 | 500,00 | 7 | 3 500,00 | 500,00 | 7 | 3 500,00 |
| | театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие) | 4 000,00 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 | 4 000,00 |
| | **Итого за сентябрь:** | **x** | **x** | **1 505 600,00** | **x** | **x** | **1 505 600,00** | **x** | **x** | **1 505 600,00** |
| | Занятия в бассейне | 125,00 | 500 | 62 500,00 | 125,00 | 500 | 62 500,00 | 125,00 | 500 | 62 500,00 |
| | | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 |
| | | 250,00 | 500 | 125 000,00 | 250,00 | 500 | 125 000,00 | 250,00 | 500 | 125 000,00 |
| | | 4 000,00 | 100 | 400 000,00 | 4 000,00 | 100 | 400 000,00 | 4 000,00 | 100 | 400 000,00 |
| | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | | 3 000,00 | 8 | 24 000,00 | 3 000,00 | 8 | 24 000,00 | 3 000,00 | 8 | 24 000,00 |
| | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 |
| | | 600,00 | 80 | 48 000,00 | 600,00 | 80 | 48 000,00 | 600,00 | 80 | 48 000,00 |
| | Занятия в игровом зале | 700,00 | 10 | 7 000,00 | 700,00 | 10 | 7 000,00 | 700,00 | 10 | 7 000,00 |
| | | 2 800,00 | 90 | 252 000,00 | 2 800,00 | 90 | 252 000,00 | 2 800,00 | 90 | 252 000,00 |
| | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 |
| | | 350,00 | 150 | 52 500,00 | 350,00 | 150 | 52 500,00 | 350,00 | 150 | 52 500,00 |
| | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 |
| | Клуб "Каприз" | 300,00 | 60 | 18 000,00 | 300,00 | 60 | 18 000,00 | 300,00 | 60 | 18 000,00 |
| | | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0 | 0,00 |
| | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!" | 250,00 | 70 | 17 500,00 | 250,00 | 70 | 17 500,00 | 250,00 | 70 | 17 500,00 |
| | | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| | Проведение мероприятий по входным билетам | 100,00 | 100 | 10 000,00 | 100,00 | 100 | 10 000,00 | 100,00 | 100 | 10 000,00 |
| | | 200,00 | 50 | 10 000,00 | 200,00 | 50 | 10 000,00 | 200,00 | 50 | 10 000,00 |
| | | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 | 300,00 | 50 | 15 000,00 |
| | | 1 000,00 | 50 | 50 000,00 | 1 000,00 | 50 | 50 000,00 | 1 000,00 | 50 | 50 000,00 |
| | | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 | 500,00 | 100 | 50 000,00 |
| | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 3 500,00 | 30 | 105 000,00 | 3 500,00 | 30 | 105 000,00 | 3 500,00 | 30 | 105 000,00 |
| | | 4 000,00 | 30 | 120 000,00 | 4 000,00 | 30 | 120 000,00 | 4 000,00 | 30 | 120 000,00 |
| | | 2 000,00 | 40 | 80 000,00 | 2 000,00 | 40 | 80 000,00 | 2 000,00 | 40 | 80 000,00 |
| | | 1 000,00 | 30 | 30 000,00 | 1 000,00 | 30 | 30 000,00 | 1 000,00 | 30 | 30 000,00 |
| | | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 |
| | | 30 000,00 | 3 | 90 000,00 | 30 000,00 | 3 | 90 000,00 | 30 000,00 | 3 | 90 000,00 |
| | Прочие доходы | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 |
| | Возмещение коммунальных расходов | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 |
| | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье" | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| | Посещение танцевальной группы «Retro-caprice» | 300,00 | 30 | 9 000,00 | 300,00 | 30 | 9 000,00 | 300,00 | 30 | 9 000,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 |
| | | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 |
| | Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие) | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 |
| | | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 |
| | | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | | 3 500,00 | 5 | 17 500,00 | 3 500,00 | 5 | 17 500,00 | 3 500,00 | 5 | 17 500,00 |
| | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 30 | 4 500,00 | 150,00 | 30 | 4 500,00 | 150,00 | 30 | 4 500,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие) | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 | 200,00 | 10 | 2 000,00 |
| | | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | Посещение мастер-класса (Наследие) | 500,00 | 5 | 2 500,00 | 500,00 | 5 | 2 500,00 | 500,00 | 5 | 2 500,00 |
| | Посещение культурно-досуговых и нформационно просветительских мероприятий для детей (Наследие) | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | **Итого за октябрь:** | **x** | **x** | **2 101 600,00** | **x** | **x** | **2 101 600,00** | **x** | **x** | **2 101 600,00** |
| | Занятия в бассейне | 125,00 | 600 | 75 000,00 | 125,00 | 600 | 75 000,00 | 125,00 | 600 | 75 000,00 |
| | | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 |
| | | 250,00 | 600 | 150 000,00 | 250,00 | 600 | 150 000,00 | 250,00 | 600 | 150 000,00 |
| | | 4 000,00 | 90 | 360 000,00 | 4 000,00 | 90 | 360 000,00 | 4 000,00 | 90 | 360 000,00 |
| | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 |
| | | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 |
| | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 | 300,00 | 500 | 150 000,00 |
| | | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| | Занятия в игровом зале | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 90 | 252 000,00 | 2 800,00 | 90 | 252 000,00 | 2 800,00 | 90 | 252 000,00 |
| | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 |
| | | 350,00 | 150 | 52 500,00 | 350,00 | 150 | 52 500,00 | 350,00 | 150 | 52 500,00 |
| | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 |
| | Клуб "Каприз" | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 |
| | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!" | 250,00 | 80 | 20 000,00 | 250,00 | 80 | 20 000,00 | 250,00 | 80 | 20 000,00 |
| | | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| | Проведение мероприятий по входным билетам | 1 500,00 | 100 | 150 000,00 | 1 500,00 | 100 | 150 000,00 | 1 500,00 | 100 | 150 000,00 |
| | | 500,00 | 200 | 100 000,00 | 500,00 | 200 | 100 000,00 | 500,00 | 200 | 100 000,00 |
| | | 200,00 | 100 | 20 000,00 | 200,00 | 100 | 20 000,00 | 200,00 | 100 | 20 000,00 |
| | | 100,00 | 100 | 10 000,00 | 100,00 | 100 | 10 000,00 | 100,00 | 100 | 10 000,00 |
| | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 |
| | | 3 500,00 | 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 |
| | | 2 000,00 | 10 | 20 000,00 | 2 000,00 | 10 | 20 000,00 | 2 000,00 | 10 | 20 000,00 |
| | | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| | Прочие доходы | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 |
| | Возмещение коммунальных расходов | 89 000,00 | 1 | 89 000,00 | 89 000,00 | 1 | 89 000,00 | 89 000,00 | 1 | 89 000,00 |
| | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье" | 500,00 | 10 | 5 000,00 | 500,00 | 10 | 5 000,00 | 500,00 | 10 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Посещение танцевальной группы «Retro-caprice» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 30 | 6 000,00 | 200,00 | 30 | 6 000,00 | 200,00 | 30 | 6 000,00 |
| | Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие) | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 | 150,00 | 20 | 3 000,00 |
| | | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 | 500,00 | 20 | 10 000,00 |
| | | 10 000,00 | 10 | 100 000,00 | 10 000,00 | 10 | 100 000,00 | 10 000,00 | 10 | 100 000,00 |
| | | 10 000 | 2 | 20 000,00 | 10 000 | 2 | 20 000,00 | 10 000 | 2 | 20 000,00 |
| | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 40 | 6 000,00 | 150,00 | 40 | 6 000,00 | 150,00 | 40 | 6 000,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие) | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 |
| | | 300,00 | 25 | 7 500,00 | 300,00 | 25 | 7 500,00 | 300,00 | 25 | 7 500,00 |
| | Посещение мастер-класса (Наследие) | 500,00 | 5 | 2 500,00 | 500,00 | 5 | 2 500,00 | 500,00 | 5 | 2 500,00 |
| | Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа равного развития личности" (Наследие) | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 |
| | | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 | 1 800,00 | 10 | 18 000,00 |
| | | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 |
| | театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие) | 4 000,00 | 20 | 80 000,00 | 4 000,00 | 20 | 80 000,00 | 4 000,00 | 20 | 80 000,00 |
| | Итого за ноябрь: | x | x | 2 303 600,00 | x | x | 2 303 600,00 | x | x | 2 303 600,00 |
| | Занятия в бассейне | 125,00 | 700 | 87 500,00 | 125,00 | 700 | 87 500,00 | 125,00 | 700 | 87 500,00 |
| | | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 | 175,00 | 100 | 17 500,00 |
| | | 250,00 | 800 | 200 000,00 | 250,00 | 800 | 200 000,00 | 250,00 | 800 | 200 000,00 |
| | | 4 000,00 | 95 | 380 000,00 | 4 000,00 | 95 | 380 000,00 | 4 000,00 | 95 | 380 000,00 |
| | Занятия в тренажерном зале | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 | 210,00 | 10 | 2 100,00 |
| | | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 |
| | | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 |
| | Занятия в теннисном зале | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 | 300,00 | 400 | 120 000,00 |
| | | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 | 600,00 | 100 | 60 000,00 |
| | Занятия в игровом зале | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2 800,00 | 50 | 140 000,00 | 2 800,00 | 50 | 140 000,00 | 2 800,00 | 50 | 140 000,00 |
| | Занятия в группе аква-фитнес | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 | 175,00 | 20 | 3 500,00 |
| | | 350,00 | 150 | 52 500,00 | 350,00 | 150 | 52 500,00 | 350,00 | 150 | 52 500,00 |
| | Занятия в группе фитнеса | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 | 150,00 | 10 | 1 500,00 |
| | | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 | 300,00 | 70 | 21 000,00 |
| | Клуб "Калина" | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 | 300,00 | 10 | 3 000,00 |
| | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Tint! Xaus!" | 250,00 | 80 | 20 000,00 | 250,00 | 80 | 20 000,00 | 250,00 | 80 | 20 000,00 |
| | | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| | Проведение мероприятий по входным билетам | 300,00 | 150 | 75 000,00 | 300,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 |
| | | 1 500,00 | 270 | 405 000,00 | 1 500,00 | 270 | 405 000,00 | 1 500,00 | 270 | 405 000,00 |
| | | 300,00 | 100 | 30 000,00 | 300,00 | 100 | 30 000,00 | 300,00 | 100 | 30 000,00 |
| | | 200,00 | 100 | 20 000,00 | 200,00 | 100 | 20 000,00 | 200,00 | 100 | 20 000,00 |
| | | 1 000,00 | 100 | 100 000,00 | 1 000,00 | 100 | 100 000,00 | 1 000,00 | 100 | 100 000,00 |
| | | 100,00 | 100 | 10 000,00 | 100,00 | 100 | 10 000,00 | 100,00 | 100 | 10 000,00 |
| | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц) | 10 000,00 | 10 | 100 000,00 | 10 000,00 | 10 | 100 000,00 | 10 000,00 | 10 | 100 000,00 |
| | | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 | 50 000,00 |
| | | 1 000,00 | 70 | 70 000,00 | 1 000,00 | 70 | 70 000,00 | 1 000,00 | 70 | 70 000,00 |
| | | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 | 3 500,00 | 20 | 70 000,00 |
| | | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 | 4 500,00 | 20 | 90 000,00 |
| | | 1 000,00 | 20 | 60 000,00 | 1 000,00 | 30 | 60 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | 4 000,00 | 12 | 48 000,00 | 4 000,00 | 12 | 48 000,00 | 4 000,00 | 12 | 48 000,00 |
| | Прочие доходы | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| | Возмещение коммунальных расходов | 172 559,00 | 1 | 172 559,00 | 172 559,00 | 1 | 172 559,00 | 172 559,00 | 1 | 172 559,00 |
| | Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" "Кройка и шитье" | 500,00 | 10 | 5 000,00 | 500,00 | 10 | 5 000,00 | 500,00 | 10 | 5 000,00 |
| | Посещение танцевальной группы «Retro-caprice» | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 | 300,00 | 20 | 6 000,00 |
| | Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 | 200,00 | 20 | 4 000,00 |
| | Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие) | 150,00 | 80 | 12 000,00 | 150,00 | 80 | 12 000,00 | 150,00 | 80 | 12 000,00 |
| | | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 | 300,00 | 40 | 12 000,00 |
| | | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 | 500,00 | 150 | 75 000,00 |
| | | 10 000,00 | 21 | 210 000,00 | 10 000,00 | 21 | 210 000,00 | 10 000,00 | 21 | 210 000,00 |
| | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа равного развития личности" (Наследие) | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 | 3 500,00 | 10 | 35 000,00 |
| | | 1 800,00 | 0 | 0,00 | 1 800,00 | 0 | 0,00 | 1 800,00 | 0 | 0,00 |
| | | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 | 20 000,00 |
| | Организация занятий хобби - центров (Наследие) | 10 000,00 | 15 | 150 000,00 | 10 000,00 | 15 | 150 000,00 | 10 000,00 | 15 | 150 000,00 |
| | Посещение детской игровой зоны ( Наследие) | 150,00 | 40 | 6 000,00 | 150,00 | 40 | 6 000,00 | 150,00 | 40 | 6 000,00 |
| | Итого за декабрь: | x | x | 3 156 659,00 | x | x | 3 156 659,00 | x | x | 3 156 659,00 |
| | ВСЕГО: | x | x | 19 064 809,00 | x | x | 19 064 809,00 | x | x | 19 064 809,00 |

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба***
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

| № п/п | Наименования показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | |
| 2 | Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | |
| 3 | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 7 610,78 | | |
| 4 | Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | |
| 5 | Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | |
| 6 | Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 – с. 5) | | | |

Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

| | Наименование показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 7 610,78 | | |
| 2 | Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | |
| 3 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | | | |
| 4 | Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | | | |
| 5 | Прочие поступления в виде принудительного изъятия | | | |
| | Итого: | 7 610,78 | | |

Детализированный расчет объема доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

| N п/п | Наименование показателя | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оплата неустойки по договору 17580 от 29.07.22 | 6 890,00 | 1 | 6 890,00 | | | | | | |
| 2 | ООО "СЕВЕРСПЕЦМОНТАЖ" Пени по договору №296 от 14.03.23г. | 720,78 | 1 | 720,78 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 7 610,78 | x | x | | x | x | |

*Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений***
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет объема прочих поступлений

| № п/п | Наименования показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | |
| 2 | Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | | | |
| 3 | Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 68 593 557,07 | 19 888 500,00 | 19 888 500,00 |
| 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)** | **68 593 557,07** | **19 888 500,00** | **19 888 500,00** |

Детализированный расчет объема прочих поступлений

| | Наименование показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе: | | | |
| 2 | Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе: | | | |
| 3 | Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе: | | | |
| 4 | Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе: | | | |
| 5 | Пожертвования, в том числе: | | | |
| 6 | Прочие безвозмездные поступления, в том числе: | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Оказание благотворительной помощи от ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 100 000,00 | | |
| 6.2. | Оказание благотворительной помощи в адрес МАУК "Центр культуры и спорта "Геолог ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 300 000,00 | | |
| 6.3. | Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа Соглашение №75 от 12.04.2023, Грант в форме субсидии в целях стимулирования творческой деятельности (студии "Art Kids") | 500 000,00 | | |
| 7 | Целевые субсидии | 67 693 557,07 | 19 888 500,00 | 19 888 500,00 |
| | **Итого:** | **68 593 557,07** | **19 888 500,00** | **19 888 500,00** |

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям***
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет объема прочих поступлений

| № п/п | Наименования показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие поступления | 7 780,68 | 0,00 | 0,00 |

Детализированный расчет объема прочих поступлений

| | Наименование показателя | Объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прочие поступления денежных средств, в том числе: | 7 780,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. | 1 177,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Внесенные наличными | 6 603,52 | | |
| | **Итого:** | **7 780,68** | **0,00** | **0,00** |

* Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов