

Согласовано

Председатель  
наблюдательного совета

МАУК "ЦКиС "Геолог"

наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)  
Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и спорта "Геолог"

наименование учреждения

С.Н. Пермякова

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
на "05" сентября 2023 годаОрган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителяУправление культуры и молодежной политики  
Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	05.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	957
по Сводному реестру ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>2</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	4 454 594,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>315 922 118,17</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>0,00</b>
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	76 732 485,07	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	69 832 485,07	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 <sup>4</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 376 712,68</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>0,00</b>
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 денежной 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 не социальные 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	25 000,00	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

<i>Прочие работы, услуги</i>							
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 договорным 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
международного права	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 <sup>7</sup>	2600	x	x	121 455 404,47	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	113 435 404,47	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	3 790 758,00	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	1 697 535,60	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	38 704 525,95	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	29 700 828,37	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	837 145,92	334 000,00	334 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10 018 621,32	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
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 <sup>8</sup>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	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<sup>8</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>9</sup></b>	26000	x		121 452 404,47	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	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 <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	26400	x		121 069 430,47	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.4.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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		65 924 183,37	19 720 500,00	19 720 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x		65 924 183,37	19 720 500,00	19 720 500,00	
	из них:	26422.1	x	1510300020	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	0410151641	1 397 333,33	0,00	0,00	
			x	0410189020	30 006 502,05	12 046 000,00	12 046 000,00	
			x	0410371150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			x	0410351150	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			x	0410388030	229 000,00	229 000,00	229 000,00	
			x	0523253300	3 354 000,00	0,00	0,00	
			x	1210290100	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 <sup>13</sup>	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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: 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 договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	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		121 069 430,47	63 243 113,17	63 243 113,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2023				121 069 430,47			
	2024					63 243 113,17		
	2025						63 243 113,17	

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.С. Андреева  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора - начальник ПЭО

  
(подпись)

Т.В. Бессонова  
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника ПЭО

  
(подпись)

О.Ю. Гула  
(расшифровка подписи)

анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

  
(подпись)

А.А. Дружинина  
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

  
(подпись)

О.В. Филиппова  
(расшифровка подписи)

**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  
классификация расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

плановых выплат на заработную плату

Наименование 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)
2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0	0
Фонд оплаты труда	151 959 716,95	141 659 000,00	141 659 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
Задолженность контрагентов по полученным предвзятельным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
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

ишское 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		
2	3	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)
Зарплата	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

на финансовое обеспечение:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

арованный расчет фонда оплаты труда

"211 "Зарплата"

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

Категория должности	Должность	Установленная числа, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северный надбавки, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10+12+гр.11+гр.12+гр.13)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АУП	Директор	1	86 500,25	49 600,00	2 473,15	34 626,10	69 248,20	69 248,20	128 605,80	0,00	128 605,80	2 382 717,45
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	1 915 840,40
АУП	Заместитель директора	1	71 163,00	40 664,00	2 033,20	28 464,80	56 929,60	56 929,60	105 726,40	0,00	105 726,40	1 876 645,60
АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	56 511,00	32 292,00	1 614,60	22 604,40	45 308,80	45 308,80	83 959,20	0,00	83 959,20	1 490 275,80
АУП	Начальник отдела физкультурно-спортивной работы	1	38 521,90	22 132,00	1 106,60	15 492,40	30 817,52	30 817,52	57 545,20	0,00	57 545,20	1 016 498,60
АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	51 980,25	29 705,00	1 485,15	20 792,10	41 584,20	41 584,20	77 227,80	0,00	77 227,80	1 370 795,45
АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	44 845,50	25 626,00	1 281,30	17 958,20	35 876,40	35 876,40	66 627,60	0,00	66 627,60	1 182 639,90
АУП	Начальник отдела кадровый работы и делопроизводства	1	51 980,25	29 705,00	1 485,15	20 792,10	41 584,20	41 584,20	77 227,80	0,00	77 227,80	1 370 795,45
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
АУП	Корректор	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
АУП	Специалист по налогам	1	32 432,75	18 535,00	926,65	12 923,10	25 946,20	25 946,20	48 185,80	0,00	48 185,80	855 297,95
АУП	Специалист по связи 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	49 046,40	870 573,60
АУП	Специалист по охране труда и оздоровительной работы	1	32 432,75	18 535,00	926,65	12 923,10	25 946,20	25 946,20	48 185,80	0,00	48 185,80	855 297,95
Основной персонал	Директор	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
Основной персонал	Главный редактор	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	1 915 840,40
Основной персонал	Художественный руководитель	1	66 395,00	37 940,00	1 891,00	26 538,00	53 116,00	53 116,00	98 644,00	0,00	98 644,00	1 750 953,00
Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и закупок материалов	1	51 980,25	29 705,00	1 485,15	20 792,10	41 584,20	41 584,20	77 227,80	0,00	77 227,80	1 370 795,45
Основной персонал	Менеджер	1	34 398,00	19 656,00	982,80	13 739,20	27 518,40	27 518,40	51 105,60	0,00	51 105,60	907 124,40
Основной персонал	Администратор	1	29 608,25	16 918,00	845,95	11 845,50	23 686,00	23 686,00	45 989,40	0,00	45 989,40	780 811,85
Основной персонал	Администратор	1	29 608,25	16 918,00	845,95	11 845,50	23 686,00	23 686,00	45 989,40	0,00	45 989,40	780 811,85
Основной персонал	Заместитель главного бухгалтера	1	49 941,50	28 538,00	1 426,90	19 976,40	39 952,80	39 952,80	74 198,80	0,00	74 198,80	1 317 038,70
Основной персонал	Рецензор-фотограф	1	52 907,75	30 235,00	1 511,65	21 165,10	42 330,20	42 330,20	78 605,80	0,00	78 605,80	1 395 252,95
Основной персонал	Рецензор культуры-художественный	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	982 349,55
Основной персонал	Рецензор культуры-художественный	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	982 349,55
Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	51 980,25	29 705,00	1 485,15	20 792,10	41 584,20	41 584,20	77 227,80	0,00	77 227,80	1 370 795,45
Основной персонал	Менеджер на клубной работе	1	34 398,00	19 656,00	982,80	13 739,20	27 518,40	27 518,40	51 105,60	0,00	51 105,60	907 124,40
Основной персонал	Культуролог	1	31 654,00	18 080,00	904,40	12 661,60	25 323,20	25 323,20	47 028,80	0,00	47 028,80	854 761,20
Основной персонал	Заместитель кассиршей	1	31 654,00	18 080,00	904,40	12 661,60	25 323,20	25 323,20	47 028,80	0,00	47 028,80	854 761,20
Основной персонал	Художник-оформитель	1	32 432,75	18 535,00	926,65	12 923,10	25 946,20	25 946,20	48 185,80	0,00	48 185,80	855 297,95
Основной персонал	Художник-оформитель	1	32 432,75	18 535,00	926,65	12 923,10	25 946,20	25 946,20	48 185,80	0,00	48 185,80	855 297,95
Основной персонал	Художник-модельер	1	34 398,00	19 656,00	982,80	13 739,20	27 518,40	27 518,40	51 105,60	0,00	51 105,60	907 124,40
Основной персонал	Швеи	1	26 292,00	15 034,00	751,20	10 516,80	21 033,60	21 033,60	39 062,40	0,00	39 062,40	695 357,60
Основной персонал	Швеи	1	26 292,00	15 034,00	751,20	10 516,80	21 033,60	21 033,60	39 062,40	0,00	39 062,40	695 357,60
Основной персонал	Художник-постановщик	1	27 246,75	21 541,00	1 067,00	14 856,70	29 877,40	29 877,40	55 486,60	0,00	55 486,60	984 887,15
Основной персонал	Заместитель начальника по развитию и развитию творческого воспитания	1	44 845,50	25 626,00	1 281,30	17 958,20	35 876,40	35 876,40	66 627,60	0,00	66 627,60	1 182 639,90
Основной персонал	Заместитель отдела народного творчества	1	49 941,50	28 538,00	1 426,90	19 976,40	39 952,80	39 952,80	74 198,80	0,00	74 198,80	1 317 038,70
Основной персонал	Руководитель тура	0,5	19 165,13	10 971,50	547,38	7 666,05	15 332,10	15 332,10	28 475,90	0,00	28 475,90	476 957,83





АУП	Начальник отдела культуры и спортивной работы	1	37 286,20	22 132,00	1 106,60	14 256,79	29 828,96	29 828,96	57 543,20	57 543,20	57 543,20	1 335 928,94
АУП	Начальник отдела общественной безопасности и молодежной политики	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	1 861 724,57
АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	43 414,72	25 626,00	1 281,30	16 537,42	34 731,77	34 731,77	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 554 421,91
АУП	Начальник отдела кадровой работы и диспетчеризации	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	1 861 724,57
АУП	Связистка по кадрам	1	31 958,76	18 864,00	943,20	12 151,50	25 567,01	25 567,01	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 144 252,21
АУП	Воспитатель	1	31 958,76	18 864,00	943,20	12 151,50	25 567,01	25 567,01	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 144 252,21
АУП	Связистка по налогам	1	31 957,99	18 533,00	926,65	11 938,34	25 118,39	25 118,39	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 124 176,21
АУП	Связистка по системе обязательного страхования	1	31 958,76	18 864,00	943,20	12 151,50	25 567,01	25 567,01	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 144 252,21
АУП	Связистка по справкам и пенсионной группе	1	31 397,90	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
Основной персонал	Главный редактор	1	31 958,76	18 864,00	943,20	12 151,50	25 567,01	25 567,01	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 144 252,21
Основной персонал	Главный редактор	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	2 517 864,37
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	2 381 364,52
Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и бухгалтерской	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	1 861 724,57
Основной персонал	Медик	1	33 306,54	19 660,00	962,80	12 901,74	26 640,43	26 640,43	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 192 293,60
Основной персонал	Администратор	1	28 963,61	16 919,00	845,95	10 888,66	22 930,88	22 930,88	43 989,40	43 989,40	43 989,40	1 026 272,79
Основной персонал	Администратор	1	28 963,61	16 919,00	845,95	10 888,66	22 930,88	22 930,88	43 989,40	43 989,40	43 989,40	1 026 272,79
Основной персонал	Защитной охраны досуговых программ	1	48 348,13	28 530,00	1 426,90	18 383,23	38 678,50	38 678,50	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 791 658,00
Основной персонал	Реконструктор-посетитель	1	51 219,74	30 233,00	1 511,65	19 475,09	40 975,79	40 975,79	78 005,80	78 005,80	78 005,80	1 833 873,31
Основной персонал	Реконструктор-досуговых мероприятий	1	37 107,33	21 903,00	1 095,15	14 169,18	29 483,87	29 483,87	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 328 592,17
Основной персонал	Реконструктор-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	1 328 161,60
Основной персонал	Начальник информационно-медиаотдела	1	50 371,34	29 703,00	1 485,15	19 183,19	40 297,67	40 297,67	77 227,80	77 227,80	77 227,80	1 863 289,13
Основной персонал	Методист по клубной работе	1	33 333,36	19 656,00	982,80	12 694,50	26 696,64	26 696,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 193 315,76
Основной персонал	Культуролог	1	30 674,23	18 008,00	904,40	11 681,83	24 528,39	24 528,39	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 098 122,48
Основной персонал	Защитной охраны досуговых программ	1	30 674,23	18 008,00	904,40	11 681,83	24 528,39	24 528,39	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 098 122,48
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,08	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
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,08	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
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 333,30	19 656,00	982,80	12 694,50	26 696,64	26 696,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 193 315,76
Основной персонал	Художник-оформитель	1	25 478,20	15 624,00	751,20	9 703,00	20 382,56	20 382,56	39 062,40	39 062,40	39 062,40	912 187,64
Основной персонал	Шаман	1	25 478,20	15 624,00	751,20	9 703,00	20 382,56	20 382,56	39 062,40	39 062,40	39 062,40	912 187,64
Основной персонал	Шаман	1	36 190,78	21 241,00	1 067,05	13 782,73	28 952,62	28 952,62	55 496,60	55 496,60	55 496,60	1 285 812,11
Основной персонал	Защитной охраны по району и району отдаленных поселков	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
Основной персонал	Защитной охраны по району и району отдаленных поселков	1	48 305,69	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 792 541,98
Основной персонал	Руководитель тура	0,5	18 571,92	10 951,50	547,58	7 072,84	14 444,52	14 444,52	28 473,90	28 473,90	28 473,90	687 757,79
Основной персонал	Методист по играм	1	33 445,65	19 626,00	982,80	12 694,50	26 796,52	26 796,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,08
Основной персонал	Методист по играм	1	33 445,65	19 626,00	982,80	12 694,50	26 796,52	26 796,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,08
Основной персонал	Методист по играм	1	33 748,30	19 626,00	982,80	12 694,50	26 798,64	26 798,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 206 254,78
Основной персонал	Методист по играм	1	33 631,80	19 626,00	982,80	12 694,50	26 905,44	26 905,44	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 202 628,96
Основной персонал	Методист по играм	1	33 254,90	19 626,00	982,80	12 694,50	26 603,92	26 603,92	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 198 868,68
Основной персонал	Бизнесмен	1	37 446,81	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
Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения городского округа	1	47 292,22	27 956,00	1 387,80	18 054,92	37 833,77	37 833,77	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 803 573,96
Основной персонал	Защитной охраны по району и району отдаленных поселков	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
Основной персонал	Администратор	1	30 864,98	18 088,00	904,40	11 681,83	24 691,89	24 691,89	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 084 673,88
Основной персонал	Руководитель клубного формирования городского округа	1	37 533,84	21 903,00	1 095,15	14 145,69	30 627,07	30 627,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 341 899,13
Основной персонал	Руководитель клубного формирования городского округа	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	1 338 173,81
Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	36 747,29	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
Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	19 305,64	10 951,50	547,58	7 072,84	14 444,52	14 444,52	28 473,90	28 473,90	28 473,90	687 757,79
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	1 860 543,81
Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	46 709,82	27 956,00	1 387,80	18 054,92	37 807,85	37 807,85	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 675 483,98
Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	0,5	24 286,76	13 978,00	688,90	9 027,46	19 428,41	19 428,41	36 342,80	36 342,80	36 342,80	864 773,26
Основной персонал	Воспитатель-психолог	1	41 162,78	25 626,00	1 281,30	16 550,13	34 882,22	34 882,22	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 544 688,38
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	0,5	16 177,76	9 266,50	463,32	5 986,61	12 942,21	12 942,21	24 092,90	24 092,90	24 092,90	577 624,96
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основной персонал	Артист акробата	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
Основ												

Основной персонал	Менеджмент	1	33 333,30	19 656,00	982,80	12 694,70	26 666,64	15 724,80	51 105,00	51 105,00	51 105,00	51 105,00	1 062 013,60
Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	27 620,04	16 287,00	814,35	10 518,69	22 096,03	13 079,60	47 346,20	42 346,20	47 346,20	47 346,20	879 586,61
Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 498,01	14 446,00	722,30	9 329,71	15 590,41	11 526,80	37 559,60	37 559,60	37 559,60	37 559,60	789 517,38
Вспомогательный персонал	Защитный экран	1	29 298,39	17 270,00	862,35	11 146,44	23 414,71	23 414,71	44 873,40	44 873,40	44 873,40	44 873,40	1 047 470,89
Итого:		156,0	1 080 112,3	2 291 685,5	114 592,3	1 478 628,4	2 110 505,7	3 944 686,0	5 927 760,9	5 927 760,9	5 946 723,6	5 946 723,6	127 708 868,38

211 "Зарплата"  
фонд оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Должность	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, согласно указу штатного расписания, руб.	Северный 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	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	и в том числе:						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
АУП	Директор	1	83 790,37	49 463,00	2 471,15	31 964,42	67 038,85	67 038,85	128 600,80	128 600,80	128 600,80	128 600,80	3 009 326,65
АУП	Заместитель директора	1	70 301,14	41 490,00	2 074,80	26 750,34	56 240,91	56 240,91	107 889,60	107 889,60	107 889,60	107 889,60	2 517 864,37
АУП	Замучивший филиала	1	68 801,59	40 694,00	2 033,30	26 194,39	55 113,27	55 113,27	105 726,40	105 726,40	105 726,40	105 726,40	2 466 596,91
АУП	Заместитель замучившего филиала	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	83 959,20	1 858 768,14
АУП	Начальник отдела фискально-редакционной 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	57 543,20	1 335 858,94
АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и экологической безопасности	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	77 227,80	1 801 724,57
АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	43 414,72	25 626,00	1 281,30	16 507,42	34 771,77	34 771,77	66 627,60	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 554 421,91
АУП	Начальник отдела кадровый работы и документооборота	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	77 227,80	1 801 724,57
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	49 046,40	1 144 252,51
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	49 046,40	1 144 252,51
АУП	Специалист по налогам	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	49 046,40	1 144 252,51
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	49 046,40	1 144 252,51
АУП	Специалист по охране труда и окружающей среде	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	49 046,40	1 144 252,51
Основной персонал	Директор	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	49 046,40	1 144 252,51
Основной персонал	Главный редактор	1	70 301,14	41 490,00	2 074,80	26 750,34	56 240,91	56 240,91	107 889,60	107 889,60	107 889,60	107 889,60	2 517 864,37
Основной персонал	Художественный руководитель	1	64 276,60	37 940,00	1 897,00	24 428,60	51 421,25	51 421,25	98 644,00	98 644,00	98 644,00	98 644,00	2 201 364,57
Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета 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	77 227,80	1 801 724,57
Основной персонал	Менеджер	1	33 300,54	19 656,00	982,80	12 661,74	26 680,43	26 680,43	51 105,00	51 105,00	51 105,00	51 105,00	1 182 283,85
Основной персонал	Администратор	1	28 663,81	16 915,00	845,95	10 898,66	22 930,88	22 930,88	43 989,40	43 989,40	43 989,40	43 989,40	1 028 272,78
Основной персонал	Администратор	1	28 663,81	16 915,00	845,95	10 898,66	22 930,88	22 930,88	43 989,40	43 989,40	43 989,40	43 989,40	1 028 272,78
Основной персонал	Защитный экран	1	40 348,13	20 538,00	1 026,90	18 381,21	38 678,50	38 678,50	74 198,80	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 731 858,00
Основной персонал	Реконструктор	1	51 219,74	30 233,00	1 511,85	19 475,09	40 975,79	40 975,79	78 605,80	78 605,80	78 605,80	78 605,80	1 833 873,31
Основной персонал	Редактор культурно-досуговых мероприятий	1	37 187,33	21 903,00	1 095,15	14 109,18	29 685,87	29 685,87	56 947,80	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 329 161,65
Основной персонал	Редактор 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	56 947,80	1 329 161,65
Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	50 374,34	29 703,00	1 485,15	19 183,19	40 297,07	40 297,07	77 227,80	77 227,80	77 227,80	77 227,80	1 803 268,13
Основной персонал	Менеджер на клубной работе	1	33 333,30	19 656,00	982,80	12 694,50	26 666,64	26 666,64	51 105,00	51 105,00	51 105,00	51 105,00	1 183 315,76
Основной персонал	Коллектор	1	30 674,23	18 000,00	904,40	11 681,83	24 539,39	24 539,39	47 028,80	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 098 122,48
Основной персонал	Защитный экран	1	30 674,23	18 000,00	904,40	11 681,83	24 539,39	24 539,39	47 028,80	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 098 122,48
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00	926,65	11 989,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Художник-оформитель	1	31 428,80	18 533,00									



Основной персонал	Инструктор-методист	1	30 480,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 070,00	46 070,00	46 070,00	1 089 744,50
Основной персонал	Менеджер по связям с партнерами	1	24 498,01	14 446,00	722,30	9 329,71	19 598,41	19 598,41	37 558,60	37 558,60	37 558,60	877 616,96
Основной персонал	Специалист по организации мероприятий	1	24 498,01	14 446,00	722,30	9 329,71	19 598,41	19 598,41	37 558,60	37 558,60	37 558,60	877 616,96
Основной персонал	Заведующий отделом по РЭПН	1	48 996,00	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
Основной персонал	Заведующий отделом по РЭПН	1	48 996,00	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
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
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
Основной персонал	Начальник отдела творчества и искусства	1	48 996,00	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
Основной персонал	Коллектор-аналитик	1	30 674,23	18 080,00	904,40	11 681,63	24 539,39	24 539,39	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 098 122,40
Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых программ	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	1 158 980,46
Основной персонал	Заместитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 929,23	25 143,19	25 143,19	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
Основной персонал	Руководитель культурно-досуговой программы	1	37 143,84	21 903,00	1 085,15	14 145,60	29 715,07	29 715,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 328 731,13
Основной персонал	Режиссер	1	37 143,84	21 903,00	1 085,15	14 145,60	29 715,07	29 715,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 328 731,13
Основной персонал	Заведующий отделом ИАП/ССО	1	48 996,00	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
Основной персонал	Заведующий центром	1	48 996,00	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 541 908,14
Основной персонал	Менеджер	1	33 333,36	19 656,00	982,80	12 694,50	26 666,64	15 724,80	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 062 613,68
Основной персонал	Менеджер	1	33 333,36	19 656,00	982,80	12 694,50	26 666,64	15 724,80	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 062 613,68
Основной персонал	Менеджер	1	33 333,36	19 656,00	982,80	12 694,50	26 666,64	15 724,80	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 062 613,68
Основной персонал	Системный администратор	1	27 620,04	16 287,00	814,35	10 518,09	22 096,60	13 029,60	42 346,20	42 346,20	42 346,20	879 986,61
Основной персонал	Менеджер по связям	1	24 498,01	14 446,00	722,30	9 329,71	19 598,41	11 556,80	37 558,60	37 558,60	37 558,60	789 517,38
Основной персонал	Заведующий кабинетом	1	29 268,78	17 239,00	862,95	11 146,44	23 414,71	23 414,71	44 873,40	44 873,40	44 873,40	1 047 476,89
Итого:	Итого:	194,80	1 888 132,16	2 291 446,38	134 572,33	1 478 829,43	3 118 985,73	3 044 686,02	5 557 764,96	5 857 764,96	5 946 722,88	137 789 908,08

266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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

ированный расчет фонда оплаты труда

211 "Зароботная плата"

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

Должность	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск	Зароботная плата, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.5/100)+гр.6)+гр.3*гр.7
2	3	4	5	6	7	8
Направление "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности в профессионально ориентированной на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы «Безопасный город» на 2022-2026 годы						
инженер-культуролог (01.06.23-15.06.23)	8	7 734,30	80	0,8	6 286,68	211 156,80
инженер-культуролог (16.06.23-30.06.23)	11	8 507,71	80	0,8	6 915,35	319 389,36
инженер-культуролог (03.07.23-17.07.23)	20	8 507,71	80	0,8	7 145,86	585 318,12
инженер-культуролог (17.07.23-31.07.23)	20	8 507,71	80	0,8	7 145,86	585 318,12
инженер-культуролог (01.08.23-15.08.23)	20	7 767,91	80	0,8	6 524,48	534 420,92
инженер-культуролог (16.08.23-31.08.23)	12	8 474,10	80	0,8	6 672,77	324 485,16
Итого:	91	x	x	x	x	2 580 878,56

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

ированный расчет фонда оплаты труда

211 "Зароботная плата"

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

Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премия по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	385 811,40
АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
АУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20
АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	180 751,04
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
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
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
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
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
АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
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
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
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
Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
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
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
Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
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

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
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
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
Основной персонал	Культурный организатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
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
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
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
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
Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
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
Основной персонал	Заведующий мастерской по драпировке 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
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
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
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
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
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
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
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
Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
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
Основной персонал	Аксоманиатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Основной персонал	Заведующий отделом по РИПТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
Основной персонал	Заведующий отделом по РИПТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 524,20

Основной персонал	Культуролог	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
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
Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
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
Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	29 081,73
Основной персонал	Заведующий отделом ИАГД/ДСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
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
Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
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
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
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
<b>Итого:</b>		<b>104</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 857 719,45</b>	<b>1 857 719,45</b>				<b>3 958 000,00</b>

"211 "Зарплата" фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

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:			9							10	11	12	13	14
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера												
АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	385 811,40						
АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52						
АУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20						
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						
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						
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						
Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20						
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						
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						
Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учёта посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90						
Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80						
Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70						
Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
Основной персонал	Культурный организатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40						
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						
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						
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						
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						
Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20						
Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90						
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						
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						
Основной персонал	Балетмейстер	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40						



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
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
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
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
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
АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
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
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
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
Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
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
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
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
Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
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
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
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
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
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
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
Основной персонал	Культуролог	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
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
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
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
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
Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
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
Основной персонал	Заведующий мастерской по анализу 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
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
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
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
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
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
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
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
Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
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
Основной персонал	Дирижер	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Основной персонал	Функциональная группа	к	контракт	контракт	к	к	контракт	контракт	к	контракт	к	контракт
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Основной персонал	Заведующий отделом по РПГИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
Основной персонал	Заведующий отделом по РПГИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
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
Основной персонал	Культорганизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
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
Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
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
Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	29 081,73
Основной персонал	Заведующий отделом ИАЦДСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
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
Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
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
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
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	3 958 060,00

**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

наличное 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	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	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	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
4	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	0,00
6	Иные выплаты		0,00	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	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

ОСГУ 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

ОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

№ 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 (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

ОСГУ 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

ОСГУ 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  
 "Иные выплаты, 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									
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 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	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

Код вида расходов 113

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 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 (с1-с2+с3-с4+с5)	42 968 712,14	40 049 900,00	40 049 900,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидия, 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
<b>Итого:</b>			<b>40 997 000,00</b>	<b>38 857 000,00</b>	<b>38 857 000,00</b>	<b>778 812,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>1 192 900,00</b>

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"

№ 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	4	5	6	7	8
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: 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>40 997 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 857 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 857 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

Субсидия, 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"

№ 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	4	5	6	7	8
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	773 651,98	x	0,00	x	0,00
1.1.	в том числе: 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>778 812,14</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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"

№ 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	4	5	6	7	8
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: 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>

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	Наименование 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	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\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 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	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	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	Денежный приз Еременовой 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 Деревяжка Р.М. за "Лучшая фермерская 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 "Строгинона"	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 "Строгинона"	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 "Строгинона"	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	8,00	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	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\*

№ 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	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"

№ 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	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"

№ 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	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 прочих 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 (с1-с2+с3-с4+с5)	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 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

Источники 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"

№ 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



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

**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.			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)	
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 обеспечения нужд учреждения	113 435 404,47	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)	113 435 404,47	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего										в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 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	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	3 790 750,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0	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	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	1 697 535,60	93,60	93,60	0	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	6 472 357,38	3 936 761,38	3 936 761,38	0	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	38 704 525,95	23 998 312,68	23 998 312,68	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	Увеличение стоимости основных средств	310	29 700 628,37	3 119 000,00	3 119 000,00	0	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 нематериальных активов, приобретенных в отчетном периоде	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	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	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 материалов	344	1 146 000,00	460 000,00	460 000,00	0	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 иного имущества	345	837 145,92	334 000,00	334 000,00	0	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	10 018 621,32	5 567 240,00	5 567 240,00	0	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	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	6 032 133,15	4 997 476,00	4 997 476,00	0	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:			113 435 404,47	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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					





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, внутрисетевой, 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 ячеек абонентского почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	услед.	10	35 053,78	350 537,75	услед.	10	18 200,00	182 000,00	услед.	10	18 200,00	182 000,00
Итого:		х	х	х	1 166 000,00	х	х	х	980 000,00	х	х	х	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.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Предварительное бронирование и продажа пассажирских авиаперевозок (перелет приглашенного гостя)	2	12 235,00	24 470,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	24 470,00	24 470,00	х	х	0,00	0,00	х	х	0,00	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.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	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	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	126,58	474	60 000,00	
4	Вывоз, прием и захоронение ТБО	368,73	1 084,80	400 000,00	368,73	1 084,80	400 000,00	368,73	1 084,80	368,73	1 084,80	400 000,00	
Итого:		х	х	6 697 000,00	6 697 000,00	х	х	6 697 000,00	6 697 000,00	х	х	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	услед.	10	108 000,00	1 080 000,00	услед.	10	44 783,65	447 836,52	услед.	10	44 783,65	447 836,52
2	Очистка кровли от снега и наледи	услед.	8	62 500,00	500 000,00	услед.	8	62 500,00	500 000,00	услед.	8	62 500,00	500 000,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (Подъездная 1, Чубылова 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 ТЭС 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 ТЭС и К (Магросова 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

№	Наименование работ, услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		Итого		
		Ед. изм.	Количество	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Сумма, руб.		Ед. изм.	Количество
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	9 583,33	мес.	12	3 925,00	мес.	12	47 112,00
8	Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения	мес.	12	37 900,00	мес.	12	5 750,00	мес.	12	69 000,00
9	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	17 090,70	кварт.	4	17 090,70	кварт.	4	68 362,80
10	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	услед.	1	80 000,00	услед.	1	80 000,00	услед.	1	80 000,00
11	Услуги по ремонту оргтехники	шт.	10	8 000,00	шт.	10	8 000,00	шт.	10	80 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	услед.	1	30 000,00	услед.	1	30 000,00	услед.	1	30 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и замена картриджей	шт.	50	1 000,00	шт.	50	1 000,00	шт.	50	50 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	услед.	25	24 581,44	услед.	25	18 800,00	услед.	25	470 000,00
15	Оказание услуг по ремонту оборудования	услед.	1	15 000,00	услед.	0	0,00	услед.	0	0,00
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	услед.	1	745 612,52	услед.	0	0,00	услед.	0	0,00
Итого:			101	4 748 000,90		101	2 737 000,00		101	2 737 000,00

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)							
		Ед. изм.	Количество	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Сумма, руб.			
1		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	1 137 774,76	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 специализированных и традиционных площадок, организация мероприятий для участников мероприятий) Смета КДМ	услед.	5	51 900,00	259 500,00	услед.	5	48 400,00	242 000,00	услед.	5	48 400,00	242 000,00
7	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники, и загоревшему отходам	услед.	4	12 500,00	50 000,00	услед.	4	12 500,00	50 000,00	услед.	4	12 500,00	50 000,00
8	Оплата услуг организации оказывающей услуги гардеробщиков	услед.	12	183 668,13	2 204 017,50	услед.	12	216 666,67	2 600 000,00	услед.	12	216 666,67	2 600 000,00



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	
Х	<b>Итого:</b>	Х	1 125 907,00	1 125 907,00	Х	Х	Х	Х	245 000,00	Х	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	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	68	59 900,00	4 952 000,00	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
Х	<b>Итого:</b>	Х	Х	4 952 000,00	Х	Х	2 852 000,00	Х	Х	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	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	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
Х	<b>Итого:</b>	Х	Х	300 000,00	Х	Х	300 000,00	Х	Х	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	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	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 "Обдорской остро"	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 рН 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
Х	<b>Итого:</b>	Х	Х	2 182 030,00	Х	Х	2 790 000,00	Х	Х	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	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Смета КДМ (Приобретение (подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции, привлекательных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для населения)	20	23 150,00	463 000,00	20	12 500,00	250 000,00	20	12 500,00	250 000,00

4	благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. Филлал КДЦ "Наследие".	10	8 000,00	80 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Смета КДМ (Приобретение подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; привлекательных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. ИАК "Обдорский Остров".	10	5 900,00	59 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	602 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	250 000,00

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

Источник финансирования обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ 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.
I	2	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	х	255 965,27	х	х	х	140 000,00	х	х	х	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 "Полетов почта" (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные 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 Девы Морозы" (мероприятие: Тетрализованное 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:		х	х	х	255 965,27	х	х	х	140 000,00	х	х	х	140 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные 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)		
		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
I.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	3 166 288,00	х	х	420 000,00	х	х	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), манулятора 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

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.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные 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")	0		0,00	0,00	1	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, провоз багажа) (мероприятие: Городской праздник "День города")	5		231 191,20	1 155 956,00		0,00			0,00	
	услуги по доставке оборудования уличного театра (мероприятие: Городской праздник "День города")	1		325 000,00	325 000,00		0,00			0,00	
	услуги автокрана (мероприятие: Городской праздник "День города")	1		100 000,00	100 000,00		0,00			0,00	
	услуги по доставке звукового и светового оборудования для проведения концерта с участием артистов российской эстрады - группы "Ария"	1		579 548,00	579 548,00		0,00			0,00	
	<b>Итого:</b>	x	x	1 697 442,00	3 166 288,00	x	0,00	x	420 000,00	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.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2024 годы	x	4	1 697 442,00	x	8	0,00	x	12	x	0,00
	услуги по прокату оборудования (мероприятие: Городской праздник "День города")	x		524 920,00	x		0,00	x		x	0,00
	услуги по прокату звукового и светового оборудования для проведения концерта с участием артистов российской эстрады - группы "Ария"	x		1 172 522,00							
	<b>Итого:</b>	x	x	1 697 442,00	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.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг) руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг) руб.	
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	4	1 247 996,00	x	8	773 500,00	x	12	x	773 500,00
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	83 500,00	усл. ед.	2	41 750,00	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			0,00				0,00
	приобретение дверей противопожарных для складских помещений (в количестве 5-ти	усл. ед.	1	226 800,00			0,00				0,00







№	наименование мероприятия	усл. ед.	д	зач. 00000000	зач. 00000000	зач. 00000000	усл. ед.	д	зач. 00000000	зач. 00000000	усл. ед.	д	зач. 00000000	зач. 00000000	усл. ед.	д	зач. 00000000	зач. 00000000	усл. ед.	д	зач. 00000000	зач. 00000000	
	поставка и установка национального жителя (чума заданная аэровоксала) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	152 500,00	152 500,00		усл. ед.																0,00
	оплата услуг по организации дежурства блока русской кухни (мероприятие: "Проводы зимы")	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
	оплата услуг по проведению мастер-класса и творческой лаборатории (мероприятие: "Тородский конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	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: "Тородский конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	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: "Тородский конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00		усл. ед.	1	60 000,00														60 000,00
	услуги по прожанию приглашенных гостей, членов жюри (мероприятие: "Тородский конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	24 000,00	24 000,00		усл. ед.	1	24 000,00														20 000,00
	оплата услуг по пиroteхническому шоу (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	0,00	0,00		усл. ед.	1	600 000,00														600 000,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	690 000,00	690 000,00		усл. ед.	1	200 000,00														200 000,00
	оплата услуг по разработке эскиза для акции "Полевая почта" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	0,00	0,00		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, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	841 332,59	841 332,59		усл. ед.	1	400 000,00														400 000,00
	гостиничные услуги (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	0,00	0,00		усл. ед.	1	50 000,00														50 000,00
	услуги по физической охране (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	0,00	0,00		усл. ед.	1	20 000,00														20 000,00
	услуги по медицинскому сопровождению мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	0,00	0,00		усл. ед.	1	20 000,00														20 000,00
	услуги по оформлению площадки мероприятия (ул. Ленина, пешеходная зона) на водительский и пассажирский борты (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	205 000,00	205 000,00		усл. ед.																0,00
	услуги по оформлению автомобиля (подготовка и монтаж (ожелевание) пленки на водительский и пассажирский борты) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	32 400,00	32 400,00		усл. ед.																0,00
	услуги по оформлению автобуса для организации АРТ-Маршрута (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00		усл. ед.																0,00

Услуги по организации пиротехнического шоу, праздничного салюта (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	750 000,00	750 000,00	750 000,00	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00	1	770 000,00	770 000,00
Услуги по обеспечению охраны оборудования (мероприятие: Городской праздник "День города")			0,00		40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Услуги по организации выставки "С Днём рождения, Салехард!" (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.		0,00		150 000,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	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	1	2 200 000,00	2 200 000,00
услуги по обеспечению бытового райдера артистов (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00		усл. ед.		0,00				0,00
услуги по организации проживания (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	42 500,00	42 500,00		усл. ед.		0,00				0,00
Услуги по организации и проведению спектакля и шествия ("Ловец снегов", "Завтра и вчера") (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	780 000,00	780 000,00		усл. ед.		0,00				0,00
услуги по организации проживания ("Ловец снегов", "Завтра и вчера") (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	153 400,00	153 400,00		усл. ед.		0,00				0,00
Услуги по техническому обеспечению мероприятия световым оборудованием	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00		усл. ед.		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		усл. ед.		0,00				0,00
услуги по организации проживания (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	6 500,00	6 500,00		усл. ед.		0,00				0,00
услуги по организации и проведению выступления творческой группы «PRANA GROUP» г. Санкт-Петербург (жанры: скульптура, ходулисты, световое шоу) (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	406 500,00	406 500,00		усл. ед.		0,00				0,00
услуги по организации проживания (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	108 000,00	108 000,00		усл. ед.		0,00				0,00
услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады (группа "Ария")	усл. ед.	1	1 915 600,00	1 915 600,00		усл. ед.		0,00				0,00
услуги по организации проживания приглашенных артистов (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	79 840,00	79 840,00		усл. ед.		0,00				0,00
услуги по обеспечению бытового райдера артистов	усл. ед.	1	75 000,00	75 000,00		усл. ед.		0,00				0,00
услуги технических специалистов по установке и настройке оборудования	усл. ед.	1	747 930,00	747 930,00		усл. ед.						
услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.		0,00		100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
услуги по разработке макета полиграфической продукции (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	0	0,00	0,00		усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00

	усл. ед.	1	20 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	40 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	40 000,00	20 000,00	
акция "Открыта с любовью" (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1				1					1				
услуги по оформлению воздушных шаров (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	110 000,00			1			0,00					0,00	
услуги по доставке блюд (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	870 975,00			1			0,00					0,00	
услуги по организации доставки блюд национальной кухни (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	усл. ед.	1	20 000,00			1			20 000,00					20 000,00	
оплата услуг за проведение мастер-классов (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	усл. ед.	1	0,00			1			0,00					0,00	
оплата услуг работы Деда Мороза в Тереме (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	усл. ед.	1	40 000,00			1			40 000,00					40 000,00	
оплата услуг по организации пиротехнического шоу (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехарды!")	усл. ед.	1	191 100,00			1			350 000,00					350 000,00	
услуги по организации и проведению развлекательного шоу с использованием световых эффектов (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехарды!")	усл. ед.	1	0,00			1			200 000,00					200 000,00	
услуги по организации водно-пильного режима для участников мероприятия (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	усл. ед.	1	15 000,00			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			1			80 000,00					80 000,00	
4. Направление "Комплексные меры по протиположению экстремизму и терроризму, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" на 2022-2026 годы	x	x	x			x			6 193 000,00					x	6 193 000,00
услуги по организации водно-пильного режима (мероприятие: "Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – страна одна»)	усл. ед.	1	25 000,00			1			25 000,00					25 000,00	
Оказание услуг по охране зданий	усл. ед.	12	527 075,17			12			6 168 000,00					514 000,00	6 168 000,00
Оказание услуг по охране зданий (за декабрь 2022 г.)	усл. ед.	1	382 974,00			1			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			x			48 000,00					x	48 000,00
услуги по организации водно-пильного режима для участников мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	усл. ед.	1	8 000,00			1			8 000,00					8 000,00	



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.	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	18 100,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	Монтаж комплектующих к системе пожарной сигнализации на объекте в здании МАУК "ЦКиС "Геолог", расположенному по адресу ул. Маггосова, д.31	1	18 100,00			0,00					0,00
	Итого:	x	18 100,00	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

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	24 515 727,33	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			0,00
	приобретение самовара (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00			0,00
	приобретение столов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	50	3 720,00	186 000,00		0,00	0,00			0,00
	приобретение костюмов "Военная форма времен ВОВ" (сапоги) (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	10	9 975,00	99 750,00		0,00	0,00			0,00
	приобретение надувных фигур (танк) (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	198 000,00	198 000,00		0,00	0,00			0,00
	приобретение терминала походного для организации работы Мастерской Победы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00			0,00
	изготовление игрового реквизита и игрового модуля для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00			0,00
	приобретение акустической системы (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	58 300,00	58 300,00		0,00	0,00			0,00
	приобретение цифрового мюшера (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	90 526,00	90 526,00		0,00	0,00			0,00
	приобретение радиосистемы (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	48 888,00	48 888,00		0,00	0,00			0,00
	приобретение надувной сцены (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	114 500,00	114 500,00		0,00	0,00			0,00
	приобретение уличных надувных фигур (мероприятие: Городской праздник "День города")	2	74 720,00	149 440,00		0,00	0,00			0,00
	приобретение костюмов реквизита (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	99 990,00	99 990,00		0,00	0,00			0,00
	Светодиодный экран	1	18 381 066,66	18 381 066,66		0,00	0,00			0,00
	Звуковое оборудование	1	4 895 266,67	4 895 266,67		0,00	0,00			0,00
	Итого:	x	x	24 515 727,33	x	x	0,00	x	x	0,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мегского инвентаря"

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 охраны 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	257 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00



приобретение одноразовой посуды (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	96 013,00	96 013,00	96 013,00	1	15 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по изготовлению указателей, таблички для автобуса (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	95 045,00	95 045,00	95 045,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
изготовление полиграфической продукции (афиши, программы, вкладыши, флаера, флажки и т.п.) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	241 050,00	241 050,00	241 050,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	67 160,00	67 160,00	67 160,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
услуги по изготовлению баннера (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	331 740,00	331 740,00	331 740,00	1		0,00	0,00	0,00
приобретение сетки маскироной (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	433 900,00	433 900,00	433 900,00	1		0,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов для проведения мастерской Победы (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1		0,00	0,00	0,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1		0,00	0,00	0,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции (флаеры с текстами песен для раздачи пассажирам автобуса АРТ-Маршрута) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1		0,00	0,00	0,00
приобретение композиции из шаров для оформления мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1		0,00	0,00	0,00
приобретение Георгиевской ленты для раздачи посетителям проекта(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1		0,00	0,00	0,00
изготовление игрового реквизита для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	1		0,00	0,00	0,00
приобретение ткани (камуфляж) для изготовления тематических аксессуаров для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1		0,00	0,00	0,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические аксессуары для фотозон, хештегов, баннеры, раскраски) для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1		0,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов (для оформления мероприятия) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1		0,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов для организации уличной выставки на площади Победы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1		0,00	0,00	0,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) для организации уличной выставки на площади Победы(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	248 687,73	248 687,73	248 687,73	1		0,00	0,00	0,00
приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения (мероприятие: праздник ледохода "Первая волна")	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение (изготовление) тематических баннеров (мероприятие: "Единый выпускной")	5	54 024,00	270 120,00	270 120,00			0,00	0,00	0,00
приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	20 700,00	20 700,00	20 700,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
изготовление полиграфической продукции (программы, афиши, баннеры) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
расходный материал для проведения акции "Салехард рядом!" "Салехардцы фронту" (изготовление маскироной сетки) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	19 741,00	19 741,00	19 741,00	1		0,00	0,00	0,00
приобретение модульных конструкций (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	72 600,00	72 600,00	72 600,00	1		0,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов для оформления площадок (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1		0,00	0,00	0,00
изготовление тематической полиграфической продукции для фотозон (пластиковые фигуры, тематические аксессуары) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00	1		0,00	0,00	0,00
изготовление полиграфической продукции для оформления праздничных площадок (банеры) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00	1		0,00	0,00	0,00



	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	30 000,00	30 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по приобретению и доставке дров (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	9 790,68	9 790,68	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	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	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	приобретение дневного фейерверка (цветные дымы) (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	100 000,00	100 000,00	1	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	приобретенные рекламат для оформления мероприятия (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	30 000,00	30 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п. Пельяох)	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для проведения мастер-классов (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	20 000,00	20 000,00	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов, в том числе для оформления сценической площадки (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	70 000,00	70 000,00	1	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	приобретение рамок (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	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	x	124 000,00	x	x	x	124 000,00
	приобретение рекламат для проведения мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Бороний день")	1	30 000,00	30 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения (формирования) мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Бороний день")	1	20 000,00	20 000,00	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	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	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: культурно-просветительский проект "Открытая Родина, Ямал: Сохраняя традиции вместе")	1	35 000,00	35 000,00	1	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	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	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	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	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	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	x	20 000,00	x	x	x	20 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День отца"	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День матери"	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	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	x	70 000,00	x	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	1	37 000,00	37 000,00	1	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	изготовление полиграфической продукции (памфлеты, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	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	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	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	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00



Победы")	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
приобретение сувенирной продукции (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	1	10 000,00	10 000,00
приобретение (благотворение) 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	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	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции - открыток для акции "Открытие 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	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	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: Фестиваль семейного отдыха)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
приобретение 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	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	1	20 000,00	20 000,00
приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п.Пельюж)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
подготовка полиграфической продукции - новгодних 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	1	40 000,00	40 000,00
приобретение подарочной продукции (мероприятие: Елка 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	1	700 000,00	700 000,00
изготовление полиграфической продукции (приглашения) для участников мероприятия (мероприятие: Елка 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	1	7 000,00	7 000,00
приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ (мероприятие: "Елка 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	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	4 700,00	4 700,00	1	4 700,00	4 700,00	1	4 700,00	4 700,00
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	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")	1	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	1	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
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	x	x	165 000,00
приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Этнический праздник "Бороной день")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
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	1	40 000,00	40 000,00
приобретение сувенирной продукции (мероприятие: культурно-просветительский проект: "Открытая Родня, Ямал. Сохраним традиции вместе")	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы (мероприятие: День рыбака)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
приобретение 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	1	20 000,00	20 000,00
приобретение сувенирной продукции (мероприятие: День коренных народов мила)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00

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.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	сувенирная продукция для участников игровых программ День отца	1	1	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1	сувенирная продукция и сладкие призы День матери	1	1	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4.	Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межличностных и межкультурных отношений, профилактике правонарушений ксенофибии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы	x	x	105 000,00	x	105 000,00	x	105 000,00
1	Изготовление сувенирной продукции (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный»")	1	1	15 000,00	1	15 000,00	1	15 000,00
1	Приобретение сувенирной продукции (мероприятие "Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – страна одна»")	1	1	90 000,00	1	90 000,00	1	90 000,00
Итого:		x	x	3 367 016,20	x	2 539 000,00	x	2 539 000,00

**Итог выделенных средств на реализацию мероприятий:** *Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящих 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.	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	См. 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	150 427,51	150 427,51	x	x	150 427,51	150 427,51	x	x	150 427,51	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	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Сумма, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Транспортные услуги	30	600 000,00	30	600 000,00	30	600 000,00	30	600 000,00	30	600 000,00
Итого:		x	600 000,00	x	600 000,00	x	600 000,00	x	600 000,00	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.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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 водопользование	191,54	261,04	50 000,00	191,54	261,04	50 000,00	191,54	261,04	50 000,00
3	Вывоз, прием 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	180 000,00	x	180 000,00	x	180 000,00

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

		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		x	x	x	x	x	x

		93,60		93,60		93,60		93,60		93,60		93,60	
Итого:		X		X		X		X		X		X	
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	Технические обслуживания 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 годовой 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 передаточной установкой (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 замена картриджа	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 стекловидных	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 ДТПХ 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

		93,60		93,60		93,60		93,60		93,60		93,60	
Итого:		X		X		X		X		X		X	
КОСГУ 225 "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 ДТПХ 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 организации питания, 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 ОВД 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

		93,60		93,60		93,60		93,60		93,60		93,60	
Итого:		X		X		X		X		X		X	
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 работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
Итого:		X	X	X	5 377 312,68	X	X	X	3 877 312,68	X	X	X	3 877 312,68

Итого:		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого:		3 090,00											
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:		Х	Х	Х	131 206,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	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	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	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	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	30	41 666,67	1 250 000,00
Итого:		Х	Х	4 059 194,04	Х	Х	2 870 000,00	Х	Х	2 870 000,00	Х	Х	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.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	5	20 000,00	100 000,00
Итого:		Х	Х	100 000,00	Х	Х	100 000,00	Х	Х	100 000,00	Х	Х	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.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	14 781,97	67,65	1 000 000,00
Итого:		Х	Х	1 000 000,00	Х	Х	1 000 000,00	Х	Х	1 000 000,00	Х	Х	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.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости строительных материалов (саморезы, гвозди, термешива, краска)	10	35 000,00	350 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
Итого:		Х	Х	350 000,00	Х	Х	150 000,00	Х	Х	150 000,00	Х	Х	150 000,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости иного 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.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости иного инвентаря	3			3			3			3		
Итого:		Х	Х		Х	Х		Х	Х		Х	Х	



**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.			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)	
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 обеспечения нужд 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





**в том числе:**

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

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78-1 Бюджетного кодекса РФ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ														
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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)	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)	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

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.**

Источник финансового обеспечения:

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 314 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 314 000,00</b>

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 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	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	400 000	не регулир.	3 000 000,00	400 000	не регулир.	3 000 000,00	400 000	не регулир.	3 000 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 200 000,00</b>

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.4 - 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

Источники финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование объекта	на 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 (объекта), руб.	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставленного 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 квартал:		x	x	189 532,24	x	x	189 532,24	x	x	189 532,24
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 квартал:		x	x	189 532,24	x	x	189 532,24	x	x	189 532,24
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 квартал:		x	x	189 532,24	x	x	189 532,24	x	x	189 532,24
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 квартал:		x	x	189 532,24	x	x	189 532,24	x	x	189 532,24
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 квартал:		x	x	187 316,24	x	x	187 316,24	x	x	187 316,24
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 квартал:		x	x	187 316,24	x	x	187 316,24	x	x	187 316,24
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 квартал:		x	x	187 316,24	x	x	187 316,24	x	x	187 316,24
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 квартал:		x	x	187 316,24	x	x	187 316,24	x	x	187 316,24
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 квартал:		x	x	187 316,24	x	x	187 316,24	x	x	187 316,24
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 квартал:		x	x	187 316,24	x	x	187 316,24	x	x	187 316,24
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
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 квартал:		x	x	187 890,00	x	x	187 890,00	x	x	187 890,00
Итого за декабрь:		x	x	1 297 232,64	x	x	1 297 232,64	x	x	1 297 232,64
ВСЕГО:		x	x	1 297 232,64	x	x	1 297 232,64	x	x	1 297 232,64

**Обеспечение (расчет) плановых показателей по поступлению 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	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждения, в том числе:	243 877 009,00	226 938 009,00	226 938 009,00
2.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	224 811 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00
3.2	доходы от оказания услуг, выполнения работ в пользу сферы государственного 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	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (с.2 + с.3 - с.4 - с.5 + с.6)	243 877 009,00	226 938 009,00	226 938 009,00

Источники 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, компенсации затрат учреждения

№ п/п	Наименование услуги (работы)	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый финансовый год)				на 2025 год (на второй финансовый год)			
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуги (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	Занятия в бассейне	125,00	300	47 500,00	125,00	300	47 500,00	125,00	300	47 500,00	125,00	300	47 500,00
2	Занятия в тренажерном зале	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
3	Занятия в танцевальном зале	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
5	Занятия в группе аэроб-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
7	Клуб "Каратэ"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!"	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00
9	Проведение мероприятий по продаже билетов	300,00	100	30 000,00	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)	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
11	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
12	Возмещение материальных расходов	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
13	Занятия в клубе "Пити да мити" "Крилья и шлем"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
14	Посещение танцевальной группы "Пити-суботы"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
15	Посещение зоны отдыха "Территория здоровья" (Наследие)	130,00	20	2 600,00	130,00	20	2 600,00	130,00	20	2 600,00	130,00	20	2 600,00
16	Посещение детской игровой зоны (Наследие)	300,00	5	1 500,00	300,00	5	1 500,00	300,00	5	1 500,00	300,00	5	1 500,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
18	Организация занятий по спорту (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
19	Посещение клубов выходного дня "Прогрессивный проект "Школа равного развития личности" (Наследие)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
20	Посещение зоны отдыха "Миндальной маршрут" (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
21	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей по индивидуальной групповой заявке (Наследие)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
22	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей (Наследие)	300,00	35	10 500,00	300,00	35	10 500,00	300,00	35	10 500,00	300,00	35	10 500,00
<b>Итого по плану:</b>				<b>243 877 009,00</b>			<b>226 938 009,00</b>			<b>226 938 009,00</b>			<b>226 938 009,00</b>
1	Занятия в бассейне	125,00	300	47 500,00	125,00	300	47 500,00	125,00	300	47 500,00	125,00	300	47 500,00
2	Занятия в тренажерном зале	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
3	Занятия в танцевальном зале	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
5	Занятия в группе аэроб-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
7	Клуб "Каратэ"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!"	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00
9	Проведение мероприятий по продаже билетов	300,00	100	30 000,00	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)	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
11	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
12	Возмещение материальных расходов	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
13	Занятия в клубе "Пити да мити" "Крилья и шлем"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
14	Посещение танцевальной группы "Пити-суботы"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
15	Посещение зоны отдыха "Территория здоровья" (Наследие)	130,00	20	2 600,00	130,00	20	2 600,00	130,00	20	2 600,00	130,00	20	2 600,00
16	Посещение детской игровой зоны (Наследие)	300,00	5	1 500,00	300,00	5	1 500,00	300,00	5	1 500,00	300,00	5	1 500,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
18	Организация занятий по спорту (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
19	Посещение клубов выходного дня "Прогрессивный проект "Школа равного развития личности" (Наследие)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
20	Посещение зоны отдыха "Миндальной маршрут" (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
21	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей по индивидуальной групповой заявке (Наследие)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
22	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей (Наследие)	300,00	35	10 500,00	300,00	35	10 500,00	300,00	35	10 500,00	300,00	35	10 500,00
<b>Итого по плану:</b>				<b>243 877 009,00</b>			<b>226 938 009,00</b>			<b>226 938 009,00</b>			<b>226 938 009,00</b>





	3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00
Организация занятий художественно-эстетическими (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 "Миндальный квартал" (Наследие)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
Посещение мастер-класса (Наследие)	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 информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Итого по разделу:	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	х	х	2 181 888,88	х	х	2 181 888,88	х	х	2 181 888,88
Итого по разделу:	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00
Занятия в бассейне	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
Занятия в тренажерном зале	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00
Занятия в тренажерном зале	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
Занятия в тренажерном зале	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
Занятия в тренажерном зале	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
Занятия в тренажерном зале	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
Занятия в тренажерном зале	800,00	500	400 000,00	800,00	500	400 000,00	800,00	500	400 000,00
Занятия в тренажерном зале	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
Занятия в тренажерном зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
Занятия в тренажерном зале	2 800,00	50	280 000,00	2 800,00	50	280 000,00	2 800,00	50	280 000,00
Занятия в группе аква-фитнес	175,00	30	5 250,00	175,00	30	5 250,00	175,00	30	5 250,00
Занятия в группе аква-фитнес	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
Занятия в группе аква-фитнес	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
Занятия в группе фитнеса	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
Занятия в группе фитнеса	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
Клуб "Кайро"	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00
Тематический коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Три Хвоста"	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	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
Выполнение возмездных расклатов	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00
Занятия в клубе "Битва домино" - "Крейды и шашки"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
Посещение танцевальной группы "Ветер-сервис"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Посещение зоны отдыха "Территория природы" (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 для детей (Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
Организация занятий художественно-эстетическими (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 "Миндальный квартал" (Наследие)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
Посещение мастер-класса (Наследие)	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 информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
Посещение клубов выходного дня "Прогноз-классик проект" "Шахи раннего развития личности" (Наследие)	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
Посещение клубов выходного дня "Прогноз-классик проект" "Шахи раннего развития личности" (Наследие)	2 500,00	20	50 000,00	2 500,00	20	50 000,00	2 500,00	20	50 000,00
театрально-музыкальные мероприятия "Подражательная опера" (по заказу Наследие)	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00
Итого по разделу:	х	х	2 181 888,88	х	х	2 181 888,88	х	х	2 181 888,88
Итого по разделу:	125,00	700	87 500,00	125,00	700	87 500,00	125,00	700	87 500,00
Занятия в бассейне	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
Занятия в тренажерном зале	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00
Занятия в тренажерном зале	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
Занятия в тренажерном зале	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
Занятия в тренажерном зале	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
Занятия в тренажерном зале	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
Занятия в тренажерном зале	800,00	400	400 000,00	800,00	400	400 000,00	800,00	400	400 000,00
Занятия в тренажерном зале	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
Занятия в тренажерном зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
Занятия в тренажерном зале	2 800,00	50	280 000,00	2 800,00	50	280 000,00	2 800,00	50	280 000,00
Занятия в группе аква-фитнес	175,00	30	5 250,00	175,00	30	5 250,00	175,00	30	5 250,00
Занятия в группе аква-фитнес	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
Занятия в группе аква-фитнес	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
Занятия в группе фитнеса	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
Занятия в группе фитнеса	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
Клуб "Кайро"	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00
Тематический коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Три Хвоста"	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	300,00	150	45 000,00	300,00	150	45 000,00	300,00	150	45 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	1 500,00	270	405 000,00	1 500,00	270	405 000,00	1 500,00	270	405 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	750,00	100	75 000,00	750,00	100	75 000,00	750,00	100	75 000,00
Проведение мероприятий по внебюджетным средствам	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
Организация занятий художественно-эстетическими (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)	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Посещение зоны отдыха "Миндальный квартал" (Наследие)	1 000,00	70	7 000,00	1 000,00	70	7 000,00	1 000,00	70	7 000,00
Посещение мастер-класса (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
Посещение мастер-класса (Наследие)	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	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
Выполнение возмездных расклатов	172 550,00	1	172 550,00	172 550,00	1	172 550,00	172 550,00	1	172 550,00
Занятия в клубе "Битва домино" - "Крейды и шашки"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00



**штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба\*  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

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)
2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
Излишне полученные (высканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	7 610,78		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
Излишне полученные (высканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)			

г 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)
2	4	5	6
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		
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			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия			
<b>Итого:</b>	<b>7 610,78</b>		

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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата неустойки по договору 17580 от 29.07.23	6 890,00	1	6 890,00						
ООО "СЕВЕРСПЕЦМОНТАЖ" Пени по договору №296 от 14.03.23г.	720,78	1	720,78						
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 610,78</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

уется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвысшего уровня 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	70 732 485,07	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)	70 732 485,07	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	69 832 485,07	19 888 500,00	19 888 500,00
	Итого:	70 732 485,07	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**

чет 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

ализированный 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.	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
2.	Внесенные наличными	6 603,52		
	<b>Итого:</b>	<b>7 780,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов жетов