



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

от "01" июля 2020 года.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	06.07.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	26 364 202,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			220 921 208,70	172 352 000,00	172 352 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	167 626 809,39	158 378 514,09	158 378 514,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	149 240 045,30	137 463 000,00	137 463 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	18 386 764,09	20 915 514,09	20 915 514,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	51 319 913,40	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	50 004 913,40	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	222 942 964,38	172 352 000,00	172 352 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	141 638 902,57	128 828 033,37	128 828 033,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	110 707 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00	x
заработная плата		111	211	106 032 678,80	99 575 000,00	99 575 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 424 321,20	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 146 237,20	2 355 248,00	2 355 248,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	49 000,00	68 600,00	68 600,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 568 580,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	261 057,20	451 048,00	451 048,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	90 880,00	140 000,00	140 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	90 880,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	28 694 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 694 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	170 173,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	170 173,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	923 800,00	923 800,00	923 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	441 184,00	442 200,00	442 200,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	441 184,00	442 200,00	442 200,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	53 116,00	52 200,00	52 200,00	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	53 116,00	52 200,00	52 200,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	429 500,00	429 400,00	429 400,00	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	100,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Штрафные санкции по договорным обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	80 210 088,81	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	80 210 088,81	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 016 220,96	1 016 220,96	1 016 220,96	0,00
Транспортные услуги		244	222	578 687,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	11 911 326,48	12 495 331,98	12 495 331,98	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 931 244,87	3 284 133,60	3 284 133,60	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	14 526 912,99	10 273 384,15	10 273 384,15	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	35 486 612,89	2 546 125,00	2 546 125,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	2 704 412,07	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	385 847,02	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 221 501,23	4 634 375,94	4 634 375,94	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 417 323,30	2 595 595,00	2 595 595,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x

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

2 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x		80 210 088,81	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		27 329 694,25	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		27 329 694,25			
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		52 880 394,56	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18 268 737,25	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 268 737,25	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		24 732 349,22	11 792 000,00	11 792 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		24 732 349,22	11 792 000,00	11 792 000,00	
	из них:			26421.1				
			x	1530180150	1 253 361,27	357 000,00	357 000,00	
			x	0410188020	111 000,00	111 000,00	111 000,00	
			x	0410288020	8 414 939,60	10 009 000,00	10 009 000,00	
			x	0410281500	774 000,00			
			x	0410488020	173 000,00	403 000,00	403 000,00	
			x	0410788020	22 000,00	30 000,00	30 000,00	
			x	0430188030	189 000,00	224 000,00	224 000,00	
			x	0430181664	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			x	1220180100	4 251 579,35			
			x	1220280100	181 000,00	175 000,00	175 000,00	
			x	0210191010	67 649,00	298 000,00	298 000,00	
			x	0230184020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			x	03Ж0184040	75 000,00			
			x	0530171653	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			x	0410271500	9 034 820,00			
			x	0430171664	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 879 308,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 879 308,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	x		52 880 394,56	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				52 880 394,56			
	2021					42 600 166,63		
	2022	26510					42 600 166,63	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26600.1						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


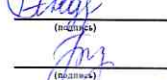
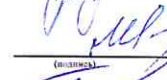
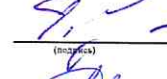

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Ведущий экономист сектора анализа и контроля доходов ПЭО

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

A.В. Нурмурадова
(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Е.Б. Марченко
(расшифровка подписи)

С.О. Тюрин
(расшифровка подписи)

О.В. Таркова
(расшифровка подписи)

(34922) 4-44-95
(телефон)

* 06 * июля 20 20 г.

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
от 01.07. 2020 г.

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

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

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	154 451,00	0	0	0
3	Фонд оплаты труда	110 707 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1+с.2+с.3-с.4+с.5)	110 552 549,00	104 556 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов												
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)				
1	Зарботная плата	3	100 380 000,00	94 229 000,00	94 229 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	0,00	0,00	0,00	13
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого:		100 630 000,00	94 479 000,00	94 479 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная числ/ть единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь- к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр. 10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:			8						
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АУП	Директор	1	63 530,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	1 06 600,00	2 311 621,00	
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 973 335,00	
3	АУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 916 954,00	
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 522 287,00	
5	АУП	Начальник отдела фидуциарно-административной работы	1	29 060,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 248,00	23 248,00	49 400,00	52 889,20	49 400,00	1 058 361,20	
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	0,00	652 060,50	
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00	
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и департамента	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
9	АУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	676 572,00	
10	АУП	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
11	АУП	Специалист по налогам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
14	Основной персонал	Заместитель-директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 973 335,00	
15	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 672 239,00	
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
17	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90	
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90	
20	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50	
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50	
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50	
24	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50	
25	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
26	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
27	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
28	Основной персонал	Художник-оформитель	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50	
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
30	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 903,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84	
31	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 903,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84	
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	1 071 239,00	
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту текстильных изделий	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00	
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50	
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	0,00	524 364,75	
36	Основной персонал	Методист по танцам	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 780,00	21 780,00	45 500,00	49 549,50	45 500,00	989 969,50	
37	Основной персонал	Балетмейстер	1	30 450,00	19 800,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00	

38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00
39	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 240,00	27 240,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	19 980,00	41 600,00	45 454,50	41 600,00	907 874,50
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 525,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 420,00	24 420,00	50 700,00	55 555,50	50 700,00	1 109 535,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 850,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	721 912,80
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	0,5	15 725,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 580,00	12 580,00	25 350,00	28 619,50	25 350,00	283 744,50
45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевального коллектива	1	39 450,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 560,00	31 560,00	66 300,00	71 799,00	66 300,00	1 435 239,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 553 144,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00
48	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	33 825,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 060,00	27 060,00	57 200,00	61 561,50	57 200,00	1 231 301,50
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
55	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	908 856,50
56	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
57	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
58	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
59	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
60	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
61	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	943 494,50
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	26 025,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 820,00	20 820,00	42 900,00	47 365,50	42 900,00	945 145,50
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 637,50	42 900,00	931 937,50
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	47 274,50	42 900,00	943 494,50
69	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	38 025,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 420,00	30 420,00	63 700,00	69 205,50	63 700,00	1 382 985,50
70	Основной персонал	Звукорежиссер музыкальной частью	1	39 075,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 260,00	31 260,00	66 300,00	71 116,50	66 300,00	1 422 856,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
72	Основной персонал	Звукоинженер	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	46 637,50	42 900,00	931 937,50
73	Основной персонал	Художник по свету	1	27 200,00	17 900,00	875,00	8 750,00	21 760,00	21 760,00	45 500,00	49 504,00	45 500,00	989 144,00
74	Основной персонал	Инструменталист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 547,20
75	Основной персонал	Инструменталист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	631 467,20
76	Основной персонал	Инструменталист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	624 852,20
77	Основной персонал	Инструменталист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	631 467,20
78	Основной персонал	Инструменталист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	28 000,00	630 547,20
79	Основной персонал	Инструменталист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	28 564,90	622 996,21
80	Основной персонал	Инструменталист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	23 500,00	603 299,20
81	Основной персонал	Машинист по степлю и ремонту сценических	1	14 419,65	9 903,00	465,15	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	524 512,44
82	Основной персонал	Степлор по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84
83	Основной персонал	Звукорежиссер отделом по РНПТ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 800,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 896,00
86	Основной персонал	Начальник отдела творчества и спорта	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50
87	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 800,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 896,00

88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
89	Основной персонал	Звукорежиссер	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	443 693,25
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	942 259,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом МАПДМСО	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 581 354,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
96	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту одежды	0,5	7 209,83	4 651,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	250 162,33
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	370 779,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	592 000,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 375,00	12 000,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	704 762,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
X	X	Итого:	99,0	2 826 688,43	1 822 413,50	91 120,68	911 206,75	2 261 350,74	2 261 350,74	4 738 275,10	5 144 572,93	4 424 321,20	100 380 000,00

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленны численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Районный коэффициент,согл асно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 650,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 146 391,00	
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00	
3	АУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 779 934,00	
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	35 480,00	35 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 413 477,00	
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00	
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50	
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00	
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50	
9	АУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	628 212,00	
10	АУП	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00	
11	АУП	Специалист по торгам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00	
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00	
13	АУП	Специалист по оценке труда и заработной платы	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00	
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00	
15	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 675 320,00	
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50	
17	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50	
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90	
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90	
20	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50	
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50	
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50	
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50	
24	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50	

25	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
26	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
27	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
28	Основной персонал	Художник-оформитель	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
30	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
31	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 430,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных костюмов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	34 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 279 332,93
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
36	Основной персонал	Методист по жанрам	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
37	Основной персонал	Балетмейстер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
39	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
44	Основной персонал	Художественный руководитель народного ансамбля	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
45	Основной персонал	Художественный руководитель народного ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель народного ансамбля	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель народного ансамбля	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
48	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
55	Основной персонал	Артист солист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
56	Основной персонал	Артист солист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
57	Основной персонал	Артист солист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
58	Основной персонал	Артист солист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
59	Основной персонал	Артист солист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
60	Основной персонал	Артист солист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
61	Основной персонал	Артист солист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
69	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	37 975,00	30 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 393,50
70	Основной персонал	Заведующий музучастной частью	1	30 525,00	25 500,00	1 225,00	12 250,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
72	Основной персонал	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
73	Основной персонал	Художник по сцене	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20

76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
81	Основной персонал	Манифест по старике и ремонту стеклопакета	1	14 419,65	9 303,00	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	487 021,35
82	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 703,00	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	507 961,75
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РИПН	1	37 975,00	24 300,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	37 975,00	24 300,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
87	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	431 895,75
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 300,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 300,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом МАПДССО	1	37 975,00	24 300,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Манифест по старике и ремонту стеклопакета	0,5	7 209,83	4 651,50	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	245 510,74
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	759 089,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий сыском	1	19 375,00	12 500,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	654 387,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
Итого:	X		99,0	2 824 740,93	1 822 413,50	911 206,75	2 259 792,74	2 259 792,74	4 738 275,10	5 141 028,48	4 738 275,10	94 229 000,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле- нная численнос- ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогу работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	65 530,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	106 600,00	2 146 591,00
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	91 000,00	1 832 285,00
3	АУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	88 400,00	1 779 954,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	70 200,00	1 413 477,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	49 400,00	994 669,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности совместного отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 334 950,50
7	АУП	Руководитель административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	57 200,00	1 151 722,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 334 950,50
9	АУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	31 200,00	628 212,00
10	АУП	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
11	АУП	Специалист по перем.	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среде	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	91 000,00	1 832 285,00
15	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	83 200,00	1 675 232,00

16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
17	Основной персонал	Медсестра	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
20	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
22	Основной персонал	Режиссер культуры-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
23	Основной персонал	Режиссер культуры-досуговых мероприятий-старший преподаватель-методический педагог	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
24	Основной персонал	Медсестра по клубной работе	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
25	Основной персонал	Медсестра по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
26	Основной персонал	Культуролог-инструктор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
27	Основной персонал	Заведующий вспомогательной Художник-формовщик	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
28	Основной персонал	Художник-формовщик	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
30	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
31	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по драпировке и ремонту текстильных костюмов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 279 332,93
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
36	Основной персонал	Медсестра по пляжам	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
37	Основной персонал	Бальмейстер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
39	Основной персонал	Бальмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
45	Основной персонал	Художественный руководитель народного ансамбля	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
46	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
48	Основной персонал	Бальмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
55	Основной персонал	Артист ансамбля	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
56	Основной персонал	Артист ансамбля	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
57	Основной персонал	Артист ансамбля	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
58	Основной персонал	Артист ансамбля	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
59	Основной персонал	Артист ансамбля	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
60	Основной персонал	Артист ансамбля	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
61	Основной персонал	Артист ансамбля	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00

64	Основной персонал	Артлет ташсавалого коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
65	Основной персонал	Артлет ташсавалого коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
66	Основной персонал	Артлет ташсавалого коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
67	Основной персонал	Артлет ташсавалого коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
68	Основной персонал	Артлет ташсавалого коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	805 946,00
69	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	37 975,00	24 900,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
70	Основной персонал	Заведующий кураторской частью	1	39 525,00	25 900,00	1 275,00	12 250,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
72	Основной персонал	Звукоинженер	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
73	Основной персонал	Художник по свету	1	27 125,00	17 900,00	875,00	8 250,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
81	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 419,65	9 903,00	465,15	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	487 021,55
82	Основной персонал	Сторар по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	507 961,75
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РИГТИ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
87	Основной персонал	Культорганизатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Звукоинженер	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 250,00	10 250,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	431 895,75
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом НАЦДРСО	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 250,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 250,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7 209,83	4 651,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	243 510,74
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	759 089,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий столовой	1	19 375,00	12 800,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	654 387,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
X		Итого:	99,0	2 824 740,93	1 822 413,50	91 120,68	911 206,75	2 259 792,74	2 259 792,74	4 738 275,10	5 141 028,48	4 731 000,00	94 229 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00
Итого:		x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

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

Источник финансирования обеспечения:

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Районный коэффициент,согл асно 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)*1,2+ гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	3	100%	x	319 800,00	
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	3	100%	x	273 000,00	
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	3	100%	x	273 000,00	
		Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	3	80%	x	199 680,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	80%	x	159 120,00	
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	80%	x	99 840,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	80%	x	159 120,00	
		Юрисконсульт	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	70%	x	87 360,00	
		Специалист по торгам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	70%	x	87 360,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	80%	x	159 120,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	70%	x	133 770,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	70%	x	133 770,00	
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	80%	x	152 880,00	
	АУП	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	3	80%	x	137 280,00	
		Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	80%	x	99 840,00	
		Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	3	80%	x	118 560,00	
		Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	3	70%	x	120 120,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	70%	x	139 230,00	
		Специалист по охране труда и окружающей среде	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	60%	x	74 880,00	
		Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	3	100%	x	265 200,00	
		Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	x	x	21 600,00	3	100%	x	210 600,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	60%	x	114 660,00	

Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	70%	x	139 230,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	15 200,00	3	60%	x	88 920,00
Художник-скульптор	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
Культуролог	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	60%	x	112 320,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	60%	x	102 960,00
Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
Художественный руководитель народного объединения	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	80%	x	149 760,00
Художественный руководитель духового оркестра	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	80%	x	149 760,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	70%	x	120 120,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00

Основной персонал

3	Вспомогательный персонал	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
		1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
		1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
		1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
		1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
		1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
		1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
		1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
		1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
		1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
		1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
		1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
		1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
		1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
		1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
		1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	8 400,00	8 400,00	3	50%	x	40 950,00
		1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
		0,5	8 250,00	8 250,00	8 250,00	x	x	6 600,00	6 600,00	3	50%	x	32 175,00
		1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
		1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
		1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
		1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
		1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	50%	x	76 050,00
		1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
		1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
		1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	x	x	7 920,00	7 920,00	3	70%	x	54 054,00
		1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	x	x	7 920,00	7 920,00	3	70%	x	54 054,00
		1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	x	x	10 000,00	10 000,00	3	70%	x	68 250,00
		1	14 500,00	14 500,00	14 500,00	x	x	11 600,00	11 600,00	3	60%	x	67 860,00
		1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
		1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70
		1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70
1	9 303,00	9 303,00	9 303,00	x	x	7 442,40	7 442,40	3	50%	x	36 281,70		
1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70		
1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	x	x	7 920,00	7 920,00	3	50%	x	38 610,00		
0,5	4 651,50	4 651,50	4 651,50	x	x	3 721,20	3 721,20	3	50%	x	22 558,20		
Итого:	99	1 826 415,50	1 826 415,50	1 461 130,80	1 461 130,80	1 461 130,80	x	1 461 130,80	1 461 130,80	x	x	10 077 000,00	
4	Прочий персонал	1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70
1	Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	x	x	7 920,00	7 920,00	3	50%	x	38 610,00
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 303,00	9 303,00	9 303,00	x	x	7 442,40	7 442,40	3	50%	x	36 281,70
1	Столяр по изготовлению декораций	1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70
1	Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	x	x	7 920,00	7 920,00	3	50%	x	38 610,00
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	4 651,50	4 651,50	4 651,50	x	x	3 721,20	3 721,20	3	50%	x	22 558,20
Итого:	99	1 826 415,50	1 826 415,50	1 461 130,80	1 461 130,80	1 461 130,80	x	1 461 130,80	1 461 130,80	x	x	10 077 000,00	

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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	в том числе: по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	3	100%	x	319 800,00
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
		Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	3	80%	x	199 680,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Юрисконсульт	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Специалист по торгам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	80%	x	152 880,00
		Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных костюмов	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	3	80%	x	137 280,00
		Заведующий мастерской	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	3	80%	x	118 560,00
		Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	3	70%	x	120 120,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	70%	x	139 230,00
		Специалист по охране труда и окружающей среде	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	60%	x	74 880,00
		Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	3	100%	x	265 200,00
Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	x	x	21 600,00	3	100%	x	210 600,00		
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	60%	x	114 660,00		
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	70%	x	133 770,00		
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	60%	x	114 660,00		
Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	80%	x	159 120,00		
Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	3	70%	x	95 550,00		
Методист по любитель работе	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	3	70%	x	95 550,00		
Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	3	60%	x	81 900,00		
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	70%	x	87 360,00		
Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	70%	x	139 230,00		
Режиссер культуры-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	3	70%	x	106 470,00		
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	3	70%	x	106 470,00		
Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	3	60%	x	88 920,00		
Художник-оформитель	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	3	60%	x	77 220,00		
Культорганизатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	70%	x	87 360,00		

№ п/п	Категория должности	Установленная численность, единиц	Должность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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
3	Вспомогательный персонал	99	Руководитель культурно-досугового формирования Художник-дизайнер Менеджер Культуролог Менеджер культурно-досуговых мероприятий Звукооператор Режиссер Методист Администратор Администратор Документовед Заведующий складом Системный администратор Документовед Швея Машинист по стирке и ремонту спецодежды Столяр по изготовлению декораций Администратор Машинист по стирке и ремонту спецодежды	19 500,00	19 500,00	8 250,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	3	80%	121 680,00
4	Прочий персонал	0,5	Заведующий складом Системный администратор Документовед Швея Машинист по стирке и ремонту спецодежды Столяр по изготовлению декораций Администратор Машинист по стирке и ремонту спецодежды	9 705,00	9 705,00	9 900,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	3	50%	37 841,70
	Итого:	99		1 826 415,50	1 826 415,50	1 461 130,80	1 461 130,80	1 461 130,80	1 461 130,80	3	50%	10 077 000,00

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

№ п/п	Категория должности	Установленная численность, единиц	Должность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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	Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	Директор	41 000,00	41 000,00	41 000,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	3	100%	319 800,00	
		1	Заместитель директора по культуре	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3	100%	273 000,00	
		1	Заместитель директора по общим вопросам	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3	100%	273 000,00	
		1	Художественный руководитель	32 000,00	32 000,00	32 000,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	3	80%	199 680,00	
		1	Начальник отдела	25 500,00	25 500,00	25 500,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	3	80%	159 120,00	
		1	Специалист по кадрам	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3	80%	99 840,00	
		1	Начальник отдела	25 500,00	25 500,00	25 500,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	3	80%	159 120,00	
		1	Юрисконсульт	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3	70%	87 360,00	
		1	Специалист по торгам	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3	70%	87 360,00	
		1	Начальник отдела	25 500,00	25 500,00	25 500,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	3	80%	159 120,00	
		1	Заведующий отделом	24 500,00	24 500,00	24 500,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	3	70%	133 770,00	
1	ЛУП	1	Начальник отдела	24 500,00	24 500,00	24 500,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	3	80%	152 880,00	

Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	I	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	80%	X	137 280,00
Заведующий костюмерной	I	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00
Начальник отдела	I	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X	X	X	15 200,00	15 200,00	3	80%	X	118 560,00
Начальник отдела	I	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Начальник отдела	I	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Специалист по охране труда и окружающей среде	I	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
Заведующий филиалом	I	34 000,00	34 000,00	34 000,00	X	X	X	27 200,00	27 200,00	3	100%	X	265 200,00
Заместитель заведующего филиалом	I	27 000,00	27 000,00	27 000,00	X	X	X	21 600,00	21 600,00	3	100%	X	210 600,00
Заведующий отделом	I	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Начальник отдела	I	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	135 770,00
Заведующий отделом	I	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Заведующий музыкальной частью	I	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Методист	I	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по клубной работе	I	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по жанрам	I	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Специалист по связям с общественностью	I	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Режиссер-постановщик	I	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	I	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	I	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Художник-постановщик	I	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
Художник-оформитель	I	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Культорганизатор	I	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 560,00
Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	9 750,00	X	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Балетмейстер	I	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	I	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00
Балетмейстер-постановщик	I	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
Аккомпаниатор	I	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	I	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	I	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	I	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	9 750,00	X	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Художественный руководитель творческого объединения	I	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Художественный руководитель танцевального коллектива	I	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Художественный руководитель духовного оркестра	I	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Балетмейстер-постановщик	I	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Артист оркестра	I	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	I	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00

Итого:		99	1 826 413,50	1 826 413,50			1 461 130,80	1 461 130,80		x	10 077 000,00
--------	--	----	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--	---	---------------

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 146 237,20	2 355 248,00	2 355 248,00	2 355 248,00	2 355 248,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	2 092 797,20	2 355 248,00	2 355 248,00	2 355 248,00	2 355 248,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов													
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	3	2 100,00	1 470,00	1 470,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 832 580,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	20 009,20	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	241 048,00	241 048,00	241 048,00	0,00	0,00	0,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		1 858 289,20	2 000 300,00	2 000 300,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	287 948,00	287 948,00	287 948,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
 КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020-год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700,00	1	3	2 100,00	700,00	2	7	9 800,00	700,00	2	7	9 800,00
2	Суточные при служебных командировках				0,00	700,00	1	7	4 900,00	700,00	1	7	4 900,00
	Итого:				2 100,00			14 700,00					14 700,00

1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 000,00	x	7 000,00
	Суточные при служебных командировках	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2	5	7 000,00	2	700,00	5	7 000,00	2	7 000,00	5
	Итого:	x	x	0,00	x	x	x	x	7 000,00	x	x	x	x	7 000,00	x	7 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

Источник финансового обеспечения:

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проезд к месту служебной командировки и обратно	3 013,10	10	8	241 048,00	3 013,10	10	8	241 048,00	3 013,10	10	8	241 048,00
	Итого:	x	x	x	241 048,00	x	x	x	241 048,00	x	x	x	241 048,00

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	90 880,00	1 40 000,00	1 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)	90 880,00	1 40 000,00	1 40 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов													
		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
		0,00	0,00	0,00	90 880,00	7	8	9	90 880,00	10	11	12	0,00	0,00	0,00
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296			90 880,00				1 40 000,00				0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	90 880,00	7	8	9	1 40 000,00	10	11	12	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 КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры на 2017-2021 годы»	x	x	90 880,00	x	x	1 40 000,00	x	x	1 40 000,00
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	22 720,00	4	90 880,00	28 000,00	5	1 40 000,00	28 000,00	5	1 40 000,00
Итого:		x	x	90 880,00	x	x	1 40 000,00	x	x	1 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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	455 413,19	0,00	0,00		
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	28 694 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37		
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00		
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00		
6	Планируемые выплаты, страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	28 239 372,18	21 776 785,37	21 776 785,37		

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов											
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	26 297 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	26 297 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37
Итого:														

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100 380 000,00	18 065 840,00	94 229 000,00	11 652 222,00	94 229 000,00	11 652 222,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%						
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3		5		7	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37
1.2.	по ставке 10,0%						
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
1.3.							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	292 233,00	x	292 233,00	x	292 233,00
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00
	Итого:	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37

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

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**
 Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты
 КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выплата денежного вознаграждения победителю конкурса "Полярная звезда"	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	15 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	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	0,00
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	441 184,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00
4	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	441 184,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов																				
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)									
1	Налоги, пошлины и сборы	291	441 184,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			441 184,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	1 671 151,52	20 053 818,18	2,20	441 184,00	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	442 200,00	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	442 200,00
Итого:		x	x	x	441 184,00	x	x	x	442 200,00	x	x	x	442 200,00

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

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5
1	Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	53 116,00	52 200,00	52 200,00
3	Уплата прочих налогов, сборов			
4	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с.1+с.2+с.3-с.4+с.5)	53 116,00	52 200,00	52 200,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	Объем расходов								
		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	42 716,00	41 800,00	41 800,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого:		42 716,00	41 800,00	41 800,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
3	Транспортный налог	ГАЗ-3110	51004	15.11.2016	24.04.2019	130,6	4	0,3533	1/1	24,50	1 016,00
Итого:											2 816,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	КМ3 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	1 800,00

КОСТУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	КМ3 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	1 800,00

КОСТУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Уплата государственной пошлины	10	3 990,00	8	5 000,00	8	40 000,00	8	5 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00	40 000,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСТУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Уплата государственной пошлины	1	10 400,00	1	10 400,00	1	10 400,00	1	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого:		x	x	x	x	x	10 400,00	x	x	10 400,00	10 400,00

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	6	
1	2	3	4	5	6	
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	66,50	0,00	0,00	0,00	
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	850 405,65	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	80 210 088,81	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00	
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	79 359 749,66	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Субсидии из федерального бюджета на осуществление мероприятий по реализации государственной программы Российской Федерации «Образование» (за исключением расходов на осуществление мероприятий по реализации государственной программы Российской Федерации «Образование» в сфере высшего образования)										законной, законные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				и соответс			
			и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)
Итого			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Услуги связи	221	1 016 220,96	1 016 220,96	1 016 220,96	0	858 230,96	858 230,96	858 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Транспортные услуги	223	578 687,00	190 000,00	190 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Коммунальные услуги	224	11 911 326,48	12 495 331,98	12 495 331,98	0	10 487 030,00	10 891 000,00	10 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Аренда имущества	225	3 951 244,87	3 284 135,60	3 284 135,60	0	2 070 135,60	2 397 135,60	2 397 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 561,27	
5	Работы, услуги по содержанию имущества	226	14 526 912,99	10 275 384,15	10 275 384,15	0	1 416 727,95	1 567 047,72	1 567 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 884 355,61	
6	Прочие работы, услуги	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Строительные работы, работы по монтажу капитальных конструкций	228	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги, работы по оплате капитальных вложений	310	35 486 612,89	2 546 125,00	2 546 125,00	0	719 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 615 658,23	
9	Увеличение стоимости основных средств	541	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Увеличение стоимости дебиторских прerreждений и материальных, финансовых вложений	543	2 704 412,07	5 026 000,00	5 026 000,00	0	2 524 406,57	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	544	365 847,02	550 000,00	550 000,00	0	135 847,02	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Увеличение стоимости строительных материалов	545	21 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (книжки, папки, альбомы)	346	6 221 501,25	4 634 375,94	4 634 375,94	0	1 156 000,00	1 786 297,72	1 786 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 842,00	
14	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	3 417 525,50	2 595 595,00	2 595 595,00	0	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 726,60	
15	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования	352	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	353	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			80 210 088,81	42 600 166,65	42 600 166,65	0,00	19 721 356,10	20 870 700,00	20 870 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 004 743,71

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг:

КОСГУ 221 "Услуги связи"

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

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии			623,16	2 659 905,89	4 268,40	4 268,40	632,56	4 268,40	2 700 000,00	632,56	4 268,40	2 700 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение			590 959,54	3 550 000,00	не регулар.	не регулар.	618 464,05	3 785 000,00	5 785 000,00	618 464,05	не регулар.	5 785 000,00
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение			9 608,88	1 793 594,11	186,66	186,66	9 911,07	1 850 000,00	1 850 000,00	9 911,07	186,66	1 850 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение			9 183,97	2 180 000,00	237,57	237,57	9 183,97	2 180 000,00	2 180 000,00	9 183,97	237,57	2 180 000,00
5	Вывоз ЖБО			52,96	23 300,00	443,77	443,77	58,59	26 000,00	26 000,00	58,59	443,77	26 000,00
6	Вывоз, приём и захоронение ТБО			300,30	280 000,00	932,40	932,40	375,38	350 000,00	350 000,00	375,38	932,40	350 000,00
Итого:		х	х	х	10 487 000,00	х	х	х	10 891 000,00	10 891 000,00	х	х	10 891 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	10	20 000,00	200 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	усл.ед.	8	75 000,00	600 000,00	усл.ед.	8	88 591,63	707 133,00	усл.ед.	8	88 591,63	707 133,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	мес.	12	9 068,55	108 822,60	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00

4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТРС и К (Финанс Наследие)	мес.	13	6 148,08	79 925,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подпольной платформы	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
6	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00
8	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	13 983,30	55 933,20	кварт.	4	15 000,00	60 000,00	кварт.	4	15 000,00	60 000,00
9	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00
10	Проведение поверки приборов учета тепловой энергии	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	0,00	0,00	0,00	усл.ед.	0,00	0,00	0,00
11	Услуги по ремонту оргтехники и оборудования	шт.	10	6 481,28	64 812,80	шт.	10	15 000,00	150 000,00	шт.	10	15 000,00	150 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и замена картриджа	шт.	8	11 250,00	90 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	усл.ед.	25	18 905,60	472 640,00	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60
Итого:			х	х	2 070 133,60	х	х	х	2 397 133,60	х	х	х	2 397 133,60

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84
2	За оказание информационных услуг с использованием экзопляров Системы КонсултантПлюс	мес.	11	29 175,70	320 932,68	мес.	12	29 174,88	350 098,56	мес.	12	29 174,88	350 098,56
3	Услуги по сопровождению программы "СКА УТ"	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00
4	Услуги по поддержке сайта	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00
5	Оплата по договору за авторское познание за право использования оборудованных произведений путем публичного исполнения	мес.	13	5 277,00	68 601,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	Сумма, руб.
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество		
6	Вознаграждение за публичное исполнение фонграмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00
7	Лицензия на ПО для ЭВМ "Listok"	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00
8	Передача неисключительных прав использования базы данных "Электронная система "Культура"	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00
9	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление сценических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников социально-культурного проекта "Вечерком за чайком", паровозик Ёроко) Сметы КДМ	усл.ед.	20	9 200,00	184 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00
10	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники	усл.ед.	4	34 003,11	136 012,43	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32
11	Приобретение отечественного офисного программного обеспечения	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00
12	Услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере	усл.ед.	1	8 198,00	8 198,00	усл.ед.			0,00
13	Услуга по изготовлению копии технического паспорта объекта кан. строительства	усл.ед.	1	2 082,00	2 082,00	усл.ед.			0,00
14	Услуги по организации обучения	усл.ед.	1	4 500,00	4 500,00	усл.ед.			0,00
	Итого:	х	х	х	1 416 727,95	х	х	х	1 565 047,72

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	Сумма, руб.	
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество			Стоимость страхования, руб.
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	
1	Опасный объект (Питформа подьемная)	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Итого:	х	х	х	4 000,00	х	х	х	х	4 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	Сумма, руб.	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			Сумма, руб.
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	
1	Приобретение ОС (костюм макшироичный по смете КДМ)	1	52 000,00	52 000,00			0,00			0,00
2	Приобретение ОС (Насос Kalmtex AE 33/2)	1	94 138,00	94 138,00			0,00			0,00
3	Приобретение ОС (насос)	1	8 150,00	8 150,00			0,00			0,00
4	Приобретение ОС (стулья)	16	4 044,50	64 712,00	50	4 380,00	219 000,00			0,00
5	Приобретение ОС (мебель)		0,00	0,00			0,00	30	7 300,00	219 000,00

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

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	42	59 900,00	2 524 124,87	42	59 900,00	2 500 000,00	42	59 900,00	2 500 000,00
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства	x	x	281,70	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:		x	x	2 524 406,57	x	x	2 500 000,00	x	x	2 500 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение строительных материалов	30	4 528,23	135 847,02	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00
Итого:		x	x	135 847,02	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение хозяйственных товаров	400	806,65	322 660,00	800	500,00	400 000,00	800	500,00	400 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджа	400	748,53	299 410,67	500	1 000,00	500 000,00	500	1 000,00	500 000,00
3	Приобретение расходных материалов для мероприятий	40	5 350,00	214 000,00	40	3 750,00	150 000,00	40	3 750,00	150 000,00
4	Соль крупного помола	1000	70,80	70 800,00	1000	115,00	115 000,00	1000	115,00	115 000,00
5	Порошок НТН рН минус	10	14 171,96	141 719,55	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
6	Приобретение ткани, мягкого инвентаря	10	10 740,98	107 409,78	10	20 129,77	201 297,72	10	20 129,77	201 297,72
7	Приобретение МЗ (монитор, процессор, клавиатура, комплектующие для компьютеров)	x	x	0,00	1	270 000,00	270 000,00	1	270 000,00	270 000,00
Итого:		x	x	1 156 000,00	x	x	1 786 297,72	x	x	1 786 297,72

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; принятых адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	50	7 000,00	350 000,00	50	7 000,00	350 000,00	50	7 000,00	350 000,00
Итого:		50	7 000,00	350 000,00	50	7 000,00	350 000,00	50	7 000,00	350 000,00

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

Источник финансового обеспечения: **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ**
 Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг:

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	350 000,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00
	услуги по предоставлению транспортного средства (автобус)	1	15 000,00	15 000,00	4	20 000,00	80 000,00	4	20 000,00	80 000,00
	услуги по авиаперевозке	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	транспортные услуги	1	30 000,00	30 000,00	0	0,00	100 000,00	0	0,00	0,00
	транспортные услуги	1	35 000,00	35 000,00	0	0,00	100 000,00	0	0,00	0,00
	транспортные услуги	1	150 000,00	150 000,00	0	0,00	100 000,00	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	350 000,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы	x	x	x	1 253 561,27	x	x	357 000,00	x	x	x	x	357 000,00
	Проведение испытаний на водогазду внутрисети противопожарного подпровода	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней щитовидной системы	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации	усл. ед.	10	37 215,50	372 155,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00
	Работы по освидетельствованию и переэтикетированию оптеустителей	усл. ед.	1	20 845,00	20 845,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Услуги по замене клапана пожарного подпровода	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		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.
	Работы по замене кровельного ограждения	усл. ед.	1	460 361,27	460 361,27	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
2.	Муниципальная программа «Доступная среда»	x	x	x	75 000,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
	Услуги по ремонту подьемной платформы для инвалидов	усл. ед.	1	75 000,00	75 000,00				0,00			0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	1 328 361,27	x	x	x	357 000,00	x	x	357 000,00	357 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00
	Услуги по оформлению зода Междугородный День семьи	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зода День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
2.	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	x	x	x	67 649,00	x	x	x	298 000,00	x	x	x	298 000,00
	Проведение обязательных профилактических и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	усл. ед.	1	57 649,00	57 649,00	усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00	усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00
3.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	x	7 150 223,26	x	x	x	7 118 840,00	x	x	x	7 118 840,00
	услуги по организации работы полевой кухни (Проводы зимы)	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса "Полярная звезда"	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по обеспечению питания режима участникам конкурса "Полярная звезда"	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00

	оплата услуг по монтажу/демонтажу праздничного оформления	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00
	оплата услуг по обеспечению подпитывочного режима	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00
	оплата услуг по оформлению зала к проведению приема Главы Администрации муниципального образования	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00	усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00	усл. ед.	1	130 000,00
	услуги по организации кофе-брейк для участников мероприятия	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (День Победы)	усл. ед.	1	300 000,00	300 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00
	оказание услуг по нанесению логотипа	усл. ед.	1	6 750,00	6 750,00	усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00	усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00	усл. ед.	1	3 840,00
	услуги по дизайну выставки	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл. ед.	1	87 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День Победы)	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00
	Услуги по разработке дизайна, оформлению сценической площадки для театрализованного фрагмента праздничной программы	усл. ед.	1	65 000,00	65 000,00	усл. ед.	1	65 000,00	65 000,00	усл. ед.	1	65 000,00	65 000,00	усл. ед.	1	65 000,00
	Услуги по пошиву сценических костюмов (шарф-накидок)	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00
	Услуги по сборке, перевозке и монтажу арт - композиций	усл. ед.	1	540 000,00	540 000,00	усл. ед.	1	540 000,00	540 000,00	усл. ед.	1	540 000,00	540 000,00	усл. ед.	1	540 000,00
	услуги по организации праздничного салюта (День Победы)	усл. ед.	1	535 450,00	535 450,00	усл. ед.	1	535 450,00	535 450,00	усл. ед.	1	535 450,00	535 450,00	усл. ед.	1	535 450,00
	Организация праздничного салюта (цветные дымы)	усл. ед.	1	434 550,00	434 550,00	усл. ед.	1	434 550,00	434 550,00	усл. ед.	1	434 550,00	434 550,00	усл. ед.	1	434 550,00
	услуги по организации пиротехнического шоу День города	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	усл. ед.	1	700 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00
	услуги по организации выставки "В зеркале времени"	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00
	услуги по организации и проведению приема Главы Администрации города	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00	усл. ед.	1	185 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00
	услуги по монтажу праздничного оформления	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00

	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День города)	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	организация подно-питьевого режима для участников мероприятия "День города"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по разработке эскизов сувенирной продукции	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00
	услуги по организации выступления приглашенных артистов	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
	гостиничные услуги	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации дежурции блонд национальной кухни фестиваль "Семейный пикник"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по проведению мастер-класса	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по организации работы "Паровозика Ерошка"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по организации циркового шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	усл. ед.	1	344 414,00	344 414,00	усл. ед.	1	344 414,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по организации, проведению мастер-классов фестиваль "Журавлик"	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	услуги по проведению обучающих семинаров, мастер-класса	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	250 000,00	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00
	услуги по организации кофе-брейк	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00
	Оптимизация расходов городского бюджета (заресервировано)	усл. ед.	1	29 059,26	29 059,26	усл. ед.	1	29 059,26	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард"	усл. ед.	12	381 790,28	4 606 483,55	усл. ед.	1	4 606 483,55	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	Оказание услуг по охране здания	усл. ед.	12	381 790,28	4 581 483,55	усл. ед.	1	4 581 483,55	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00

Приобретение арт-объекта 4.3*6,7	1	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение арт-объекта 5.0*6,7	1	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение арт-объекта 3.0*4,5	1	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение дополнительного комплекта к арт-объекту	1	298 500,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение арт-объекта "Звезда"	1	295 700,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение дополнительного комплекта к арт-объекту	1	270 967,00	270 967,00	270 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение арт-объекта 3.5*4,5	1	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение арт-объекта "Книга"	1	298 700,00	298 700,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение дополнительного комплекта к арт-объекту	1	299 300,00	299 300,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение функционала дополненной реальности	1	373 752,00	373 752,00	373 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение стойки с технологией дополненной реальности	1	284 586,00	284 586,00	284 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изготовление (приобретение) баннера "Стена памяти"	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение модульных конструкций (колонн квадратных) для оформления улчных площадок	1	226 396,56	226 396,56	226 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение модульных конструкций (колонн квадратных) для оформления улчных площадок (заказом по торгам)	1	2 300,10	2 300,10	2 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мольбертов	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение выставочных модульных конструкций	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение МФУ	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение подставок под экспозиции	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение планшетного компьютера для групповой работы на мероприятиях	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение специализированной звуковой автономной системы-громкоговоритель для работы ведущих улчных мероприятий	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение комплекта звукового и светого всепогодного технического оборудования	1	13 065 663,40	13 065 663,40	13 065 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение улчного мобильного LED экрана	1	5 926 488,58	5 926 488,58	5 926 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение модульного модифицированного строения	1	5 596 178,51	5 596 178,51	5 596 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарезервированные средства	1	145 862,08	145 862,08	145 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	50 000,00	50 000,00	x	x	50 000,00	50 000,00	x	x	50 000,00	50 000,00
приобретение выставочного оборудования	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	50 000,00	50 000,00	1	1	50 000,00	50 000,00
Итого:	x	x	30 615 458,23	30 615 458,23	x	x	250 000,00	250 000,00	x	x	250 000,00	250 000,00

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

Изготовление баннера для оформления фасада здания МБУК "ЦКиС "Геолог"	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение расходных материалов (крепления для баннеров, хомуты и т.д.)	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление полиграфической продукции (флаеры)	1	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление баннера для оформления афишной установки на площади МБУК "ЦКиС "Геолог"	1	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение креплений - расходных материалов для монтажа банера «Стена Памяти» на площади Победы	1	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходного материала для проведения акции "Салют Победы"	1	299 135,00	299 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление тематических стендов (баннер) для оформления уличных площадок и площадок проведения мероприятий	1	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения "Первая поля" города	1	0,00	0,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
услуги по изготовлению растяжек, баннеров и прочего праздничного оформления День города	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий День города	1	38 000,00	38 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение расходных материалов, оборудования, в том числе для оформления сценической площадки День города	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение расходных материалов для организации площадки "Город мастеров"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки "Осенний пивник"	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции "Осенний пивник"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятий, мастер-классов "Лето в городе"	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Творческая мастерская Деда Мороза"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение фойерверка "Открытие ледового городка"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие ледового городка"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения "Театрализованная игровая программа в п.Пельюк"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение расходных материалов	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Приобретение пастарту	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение рамок для выставочных фотографий	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Изготовление полиграфической продукции Культурно-просветительский проект «Моя малая и большая Родина»	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходные материалы на проведение мастер-классов	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление полиграфической продукции Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходные материалы Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление полиграфической продукции (курсы, обучающие семинары)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение рамок	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Приобретение расходного материала для организации выставки	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	2 556 726,60	x	x	1 949 160,00	x	x	1 949 160,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	42 963,60	42 963,60	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	200 000,00	200 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции	1	79 601,00	79 601,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия	1	126 000,00	126 000,00			0,00			0,00
	приобретение подарочной продукции для ветеранов ВОВ	1	249 000,00	249 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение живых цветов, корзин и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	Приобретение сувенирной продукции победителям фестиваля патриотической песни "Споемте, друзья"	1	87 500,00	87 500,00			0,00			0,00
	Изготовление полиграфической продукции (дипломы участникам, афиши, флаеры)	1	38 250,00	38 250,00			0,00			0,00
	Проведение флэш-моб (приобретение сувенирной продукции, полиграфической продукции)	1	139 252,00	139 252,00			0,00			0,00
	изготовление полиграфической продукции День Победы	1	0,00	0,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение сувенирной продукции праздник ледохода "Первая волна"	1	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "Городской праздник "День города"	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки "Городской праздник "День города"	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по изготовлению упаковочной тары "Городской праздник "День города"	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
	изготовление сувенирной продукции (афиши, флаеры) День города	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) День города	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение призов победителям конкурса фестиваль "Осенний пикник"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Творческий проект "Лето в городе"	1	50 000,00	50 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Открытие ледохода города"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Театрализованная игровая программа в п. Пеллюк"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции Елка Главы для одаренных детей	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00

	приобретение сувенирной продукции "Моя большая и малая Родина"	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции с символикой фестиваля "Журавлик"	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение призов для конкурсных и игровых программ	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции "День работника культуры"	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00
	приобретение цветов "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (граммоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	55 000,00	x	x	x	90 000,00	x	x	x	90 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия "День оленевода"	0	0,00	0,00	1	35 000,00	1	35 000,00	1	35 000,00	1	35 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы День рыбака	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения День рыбака	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Вороний день"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охраны труда" на 2017-2021 годы	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ День отца	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00
4.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы»	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00
	Изготовление(приобретение) сувенирной продукции со специальной символикой, пропагандирующей здоровый образ жизни	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00
	Изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игра»»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
	приобретение (изготовление) сувенирной продукции с символикой конкурса «Народов много - страна одна»	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00
	Итого:	x	x	2 706 726,60	x	x	x	2 134 160,00	x	x	x	2 134 160,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Интернет	мес.	1	18 000,00	18 000,00	мес.	1	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
2	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	мес.	12	11256,76	135 081,12	мес.	12	11 256,76	135 081,12	мес.	12	11 256,76	135 081,12
3	Услуги местной, внутризональной связи	мес.	5	983,78	4 918,88	мес.	12	1 909,91	22 918,88	мес.	12	1 909,91	22 918,88
Итого:		х	х	х	158 000,00	х	х	х	158 000,00	х	х	х	158 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги	10	22 863,70	228 637,00	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00
Итого:		х	х	228 637,00	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	4 041,50	400 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	671416,83	не регулир.	824 326,48	671416,83	не регулир.	1 004 331,98	671416,83	не регулир.	1 004 331,98
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	267,39	186,99	50 000,00	267,39	186,99	50 000,00	267,39	186,99	50 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение	215,75	231,75	50 000,00	215,75	231,75	50 000,00	215,75	231,75	50 000,00
5	Вывоз, прием и захоронение ТБО	83,17	1 202,40	100 000,00	83,17	1 202,40	100 000,00	83,17	1 202,40	100 000,00
Итого:		х	х	1 424 326,48	х	х	1 604 331,98	х	х	1 604 331,98

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт основного здания (Наследие)	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00

2	Косметические восстановительные работы фисдального здания МБУК "ЦКиС Геолог"	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
3	Текущий ремонт здания	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
4	Технические обслуживание ККМ	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00
5	Услуги по вводу и программированию ККМ	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00
6	Аварийное и техническое обслуживание сетей теплодоснабжения и канализации, снятие и обработка показаний приборов учета тепловой энергии (Наследие)	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00
7	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджа	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00
8	Ремонт акустики	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00
9	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
10	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1	42 750,00	42 750,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	532 750,00	532 750,00	х	х	х	530 000,00	х	х	х	530 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Переязка обивки стульев (Наследие)	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
2	Услуги по организованному питанию	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00
3	Уплата услуг потарифуса	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00
4	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	усл.	20	20 000,00	400 000,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00
5	Вступительные взносы за участия в конкурсах	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
6	Изготовление абонентских книжек	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00
7	Услуги медцинского осмотра работников	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50
8	Монтаж/демонтаж окон, дверных конеструкций	усл.	4	37 500,00	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00
9	Образовательные услуги	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00
10	Код активации ОФД ККМ, замена фискального инкопителя	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00
11	Услуги эквайринга	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47
12	Изготовление технического паспорта основного здания	усл.	1	135 643,46	135 643,46	усл.	1	0,00	0,00	усл.	1	0,00	0,00

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности
от 01.07.2020 г.

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

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

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

Расчет доходов от собственности

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

Источник финансового обеспечения:

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

№ п/п	Наименование объекта	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	МБУК "ЦКис "Геолог" г. Салехарда	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30
2	МБУК "ЦКис "Геолог" г. Салехарда	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00
3	МБУК "ЦКис "Геолог" г. Салехарда	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56
4	МБУК "ЦКис "Геолог" г. Салехарда	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00
5	МБУК "ЦКис "Геолог" г. Салехарда	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6	МБУК "ЦКис "Геолог" г. Салехарда	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
7	МБУК "ЦКис "Геолог" г. Салехарда	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05
8	МБУК "ЦКис "Геолог" г. Салехарда	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
9	МБУК "ЦКис "Геолог" г. Салехарда	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	МБУК "ЦКис "Геолог" г. Салехарда	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
11	МБУК "ЦКис "Геолог" г. Салехарда	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
	Итого:	x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91

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

2	Занятия в тренажерном зале	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	12 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	90 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	60 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	0,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	28 000,00
		500,00	70	35 000,00	500,00	70	35 000,00	500,00	70	35 000,00	500,00	70	35 000,00	35 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	9 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	9 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	40 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	100 000,00
		15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	30 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	30 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	45 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56
14	2.15. Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и инфоационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новгородия театрализованная программа Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	1 500,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	20 000,00
20	Организация инфоационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого за январь:	x	x	1 040 229,56	x	x	1 287 229,56	x	x	1 287 229,56	x	x	1 287 229,56	1 287 229,56
		150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00	210 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	75 000,00
		500,00	20	10 000,00	700,00	20	14 000,00	700,00	20	14 000,00	700,00	20	14 000,00	14 000,00
		3 000,00	65	195 000,00	3 000,00	65	195 000,00	3 000,00	65	195 000,00	3 000,00	65	195 000,00	195 000,00
1	Занятия в бассейне	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0,00

		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Мальшюк"	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	500,00	20	10 000,00	1 600,00	20	32 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
12	Прочие доходы	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sartise»	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	300,00	20	6 000,00	500,00	20	10 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, Новогодняя театрализованная программа (Наследие))	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности". (Наследие))	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке (Наследие))	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поэдрайвительная открытка» (по заявке (Наследие))	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого за март:	x	x	1 757 607,56	x	x	2 022 607,56	x	x	2 022 607,56	x	x	2 022 607,56
1	Занятия в бассейне	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00
3	Занятия в теннисном зале	150,00	600	90 000,00	400,00	600	240 000,00	400,00	600	240 000,00	400,00	600	240 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	10	5 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Мальшюк"	1 000,00	70	21 000,00	1 000,00	70	21 000,00	1 000,00	70	21 000,00	1 000,00	70	21 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	3 000,00	50	15 000,00	3 000,00	50	15 000,00	3 000,00	50	15 000,00	3 000,00	50	15 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
12	Прочие доходы	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
13	Возмещение коммунальных расходов	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sartise»	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00

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

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	51 319 913,40	11 999 000,00	11 999 000,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	51 319 913,40	11 999 000,00	11 999 000,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	1 315 000,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	1 315 000,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	50 004 913,40	11 999 000,00	11 999 000,00
	Итого:	51 319 913,40	11 999 000,00	11 999 000,00

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

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

Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	24 342 447,18		
3	Прочие доходы	0,00	0,00	0,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	-24 342 447,18	0,00	0,00

Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

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