

Согласовано

Председатель наблюдательного  
совета


МАУК "ЦКиС "Геолог"

наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

30 11 22

УТВЕРЖДАЮ

Директор

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



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

и спорта  
г. Салехард  
(МАУК «ЦКиС  
«Геолог»)

А.Б. Нурмурадова

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
на "28" ноября 2022 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодёжной политики  
Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата

30.11.2022

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 <sup>2</sup>	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	х	х	5 478 997,85	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>250 761 883,37</b>	<b>212 535 100,00</b>	<b>219 378 100,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120	х	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91	0,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	205 869 592,65	191 922 974,09	198 009 974,09	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	х	187 425 618,56	173 479 000,00	179 566 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	х	18 443 974,09	18 443 974,09	18 443 974,09	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	3 359,45			0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	42 495 552,75	18 694 850,00	19 450 850,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	х	42 540 552,75	18 694 850,00	19 450 850,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	х	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	476 102,61	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	х	х	476 102,61	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	476 102,61	0,00	0,00	х	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>255 805 754,76</b>	<b>212 535 100,00</b>	<b>219 378 100,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	169 579 130,37	160 914 585,37	166 766 585,37	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	х	130 673 977,91	126 672 000,00	126 672 000,00	х	
зарплата плата		111	211	124 097 428,02	120 325 450,10	120 325 450,10	0,00	
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	6 026 549,89	6 026 549,90	6 026 549,90	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	550 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 181 000,00	2 402 200,00	2 402 200,00	х	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	156 000,00	83 900,00	83 900,00	0,00	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 535 620,00	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	51 380,00	264 000,00	264 000,00	0,00	
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	420 000,00	413 300,00	413 300,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	31 996,00	179 600,00	179 600,00	х	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	31 996,00	179 600,00	179 600,00	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	36 692 156,46	31 660 785,37	37 512 785,37	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 692 156,46	31 660 785,37	37 512 785,37	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	261 617,00	187943,00	187943,00	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	261 617,00	187943,00	187943,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	418 539,67	410 000,00	410 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	322 800,00	243 900,00	243 900,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	322 800,00	243 900,00	243 900,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2350	853	x	90 739,67	161 100,00	161 100,00	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	11,07	100,00	100,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	10 728,60	11 000,00	11 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	22 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	85 546 467,72	51 022 571,63	52 013 571,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	77 586 267,03	43 274 571,63	44 265 571,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 565 723,96	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	2 993 962,00	440 000,00	440 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	4 908 461,48	4 547 000,00	4 547 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	599 543,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 154 987,79	3 705 350,00	3 735 350,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	32 762 091,28	20 619 470,43	21 329 470,43	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	10 536 381,91	1 229 100,00	1 464 100,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	19 872,96	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	6 435 558,04	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	543 450,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	289 590,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	7 306 311,09	4 812 557,60	4 812 557,60	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	298 559,85	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 170 273,07	2 640 000,00	2 658 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	x	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>435 126,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	435 126,46	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>\*</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода	
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>*</sup></b>	<b>26000</b>	x		85 546 467,72	51 022 571,63	52 013 571,63		
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) <sup>10</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x		821 331,51	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00		
	из них:	26310.1	x						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		821 331,51				
1.4	по контрактам (договорам), являющимся к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x		84 725 136,21	51 022 571,63	52 013 571,63		
1.4.1	<i>в том числе:</i> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		31 690 066,78	25 176 000,00	25 411 000,00		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	x		31 690 066,78	25 176 000,00	25 411 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		39 855 545,15	18 261 307,00	19 017 307,00		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x		39 855 545,15	18 261 307,00	19 017 307,00		
	из них:								
				x	1510380820	1 781 032,86	667 850,00	695 850,00	
				x	0710ЖЖ4200	265 000,00	0,00	0,00	
				x	0410188020	32 966 277,37	11 061 457,00	11 529 457,00	
				x	0410371664	100 000,00	0,00	0,00	
				x	0410388030	227 971,00	237 000,00	246 000,00	
				x	0410381664	13 000,00	0,00	0,00	
				x	0410440200	430 000,00	0,00	0,00	
				x	1210280100	4 020 263,92	6 242 000,00	6 492 000,00	
				x	0210191010	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
				x	0210320900	21 000,00	22 000,00	23 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		13 179 524,28	7 585 264,63	7 585 264,63		
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		13 179 524,28	7 585 264,63	7 585 264,63		
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>14</sup></b>	<b>26500</b>	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:								
	2021								
	2022								
	2023								
3	<b>Итого по договорам, являющимся к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	x		<b>84 725 136,21</b>	<b>51 022 571,63</b>	<b>52 013 571,63</b>		
	в том числе по году начала закупки:								
	2021				84 725 136,21	51 022 571,63	52 013 571,63		

Директор  
(уполномоченное лицо учреждения)

Первый заместитель директора

Главный бухгалтер

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

А.В. Нурмурадова  
(расшифровка подписи)

Е.Б. Марченко  
(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева  
(расшифровка подписи)

О.В. Филиппова  
(расшифровка подписи)

О.В. Кудина  
(расшифровка подписи)

С.О. Тюрин  
(расшифровка подписи)

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

**Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации  
расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0	0
3	Фонд оплаты труда	130 673 977,91	126 672 000,00	126 672 000,00
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	130 673 977,91	126 672 000,00	126 672 000,00











12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	50%	x	73 569,60
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	62 159,68
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	40%	x	58 855,68
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	3	50%	x	161 834,40
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	3	50%	x	147 966,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	3	50%	x	115 841,70
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	45%	x	68 992,56
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	3	45%	x	59 385,69
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	3	45%	x	59 385,69
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	45%	x	100 168,38
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	3	45%	x	106 117,83
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	45%	x	76 879,53
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	45%	x	76 879,53
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	3	45%	x	104 257,53
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	45%	x	68 992,56
27	Основной персонал	Культурорганизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	3	45%	x	63 488,88
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	3	45%	x	63 488,88
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	45%	x	68 992,56
32	Основной персонал	Швек	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	3	45%	x	52 734,24
33	Основной персонал	Швек	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	3	45%	x	52 734,24
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	3	45%	x	74 906,91
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	3	50%	x	99 941,40
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	3	50%	x	42 710,85
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	45%	x	68 992,56
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	45%	x	68 992,56
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	45%	x	68 992,56
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	45%	x	68 992,56
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	45%	x	68 992,56
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	45%	x	76 879,53
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самостоятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	3	50%	x	109 028,40
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	3	45%	x	89 947,26
46	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	3	45%	x	63 488,88
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	3	50%	x	42 710,85
51	Основной персонал	Художественный руководитель	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	3	50%	x	115 841,70
52	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самостоятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	3	50%	x	109 028,40
53	Основной персонал	Художественный руководитель дузового	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	3	50%	x	54 514,20
54	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	3	45%	x	89 947,26
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	3	45%	x	32 525,42
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83

66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	3	50%	x	117 908,70
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
78	Основной персонал	Заукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
79	Основной персонал	Художник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	45%	x	68 992,56
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	45%	x	63 004,50
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	45%	x	63 004,50
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	45%	x	63 004,50
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	45%	x	63 004,50
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	45%	x	63 004,50
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	45%	x	63 004,50
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	45%	x	63 004,50
87	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	3	45%	x	50 705,46
88	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	3	45%	x	50 705,46
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РПТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РПТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	45%	x	66 212,64
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	45%	x	66 212,64
95	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
94	Основной персонал	Культурорганизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	3	45%	x	63 488,88
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	45%	x	66 212,64
96	Основной персонал	Заукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	45%	x	65 050,83
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	86 029,53
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДИСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	3	50%	x	106 746,81
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	3	45%	x	96 072,13
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	3	45%	x	96 072,13
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	3	45%	x	79 605,57
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	3	10%	x	15 690,53
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	3	10%	x	18 745,87
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	10%	x	13 462,02
Итого:			104	2 322 149,31	2 322 149,31	X	X	1 857 719,44	1 857 719,44	x			8 622 534,27

КОСГУ 211 "Заработная плата"  
Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	385 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	3	70%	x	226 568,16
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	70%	x	222 025,44
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	3	70%	x	176 514,32
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	3	70%	x	120 840,72
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	3	70%	x	162 178,38
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	3	70%	x	139 917,96
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	3	70%	x	162 178,38
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	70%	x	102 997,44
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	70%	x	102 997,44
11	АУП	Специалист по налогам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	70%	x	101 190,18
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	70%	x	102 997,44
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	70%	x	101 190,18

14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	70%	x	102 997,44
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	3	70%	x	226 568,16
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	3	70%	x	207 152,40
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	3	70%	x	162 178,38
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	70%	x	107 321,76
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	3	70%	x	92 377,74
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	3	65%	x	85 779,33
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	65%	x	144 687,66
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	3	61%	x	143 848,61
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	3	50%	x	115 841,70
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
27	Основной персонал	Культорганизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	3	50%	x	70 543,20
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	3	50%	x	70 543,20
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	3	50%	x	58 593,60
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	3	50%	x	58 593,60
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	3	50%	x	83 229,90
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	3	50%	x	99 941,40
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	3	50%	x	42 710,85
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	3	50%	x	109 028,40
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	3	50%	x	99 941,40
46	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	3	50%	x	70 543,20
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	3	50%	x	42 710,85
51	Основной персонал	Художественный руководитель ансамбля	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	3	50%	x	115 841,70
52	Основной персонал	Художественный руководитель ансамбля	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	3	50%	x	109 028,40
53	Основной персонал	Художественный руководитель духового ансамбля	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	3	50%	x	54 514,20
54	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	3	50%	x	99 941,40
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	3	50%	x	36 139,35
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70



19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	3	70%	x	92 377,74
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	3	65%	x	85 779,33
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	65%	x	144 687,66
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	3	61%	x	143 848,61
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	3	50%	x	115 841,70
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
27	Основной персонал	Культурный организатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	3	50%	x	70 543,20
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	3	50%	x	70 543,20
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	3	50%	x	58 593,60
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	3	50%	x	58 593,60
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	3	50%	x	83 229,90
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	3	50%	x	99 941,40
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	3	50%	x	42 710,85
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	3	50%	x	109 028,40
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	3	50%	x	99 941,40
46	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	3	50%	x	70 543,20
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	3	50%	x	42 710,85
51	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	3	50%	x	115 841,70
52	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	3	50%	x	109 028,40
53	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	3	50%	x	54 514,20
54	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	3	50%	x	99 941,40
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	3	50%	x	36 139,35
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70

69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	3	50%	x	117 908,70
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
79	Основной персонал	Художник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	3	50%	x	76 658,40
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	50%	x	70 005,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	50%	x	70 005,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	50%	x	70 005,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	50%	x	70 005,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	50%	x	70 005,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	50%	x	70 005,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	3	50%	x	70 005,00
87	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецдежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	3	50%	x	56 339,40
88	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	3	50%	x	56 339,40
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РПТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РПТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	50%	x	73 569,60
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	50%	x	73 569,60
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
94	Основной персонал	Культурный организатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	3	50%	x	70 543,20
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	3	50%	x	73 569,60
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	3	50%	x	72 278,70
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	3	50%	x	85 421,70
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДиСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	3	50%	x	111 298,20
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	3	50%	x	106 746,81
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	3	50%	x	106 746,81
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	3	50%	x	106 746,81
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	3	50%	x	88 450,64
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	3	50%	x	78 452,64
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	3	50%	x	93 729,33
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 328,39
<b>Итого:</b>			<b>104</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>2 322 149,31</b>			<b>1 857 719,44</b>	<b>1 857 719,44</b>			<b>x</b>	<b>10 077 000,00</b>

**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	53 440,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 181 000,00	2 402 200,00	2 402 200,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	2 127 560,00	2 402 200,00	2 402 200,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00	140 000,00	60 200,00	60 200,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 605 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	73 300,00	73 300,00	420 000,00	160 000,00	160 000,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>1 621 000,00</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>220 200,00</b>	<b>220 200,00</b>

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней			
1	Суточные при служебных командировках	700,00	2	5	7 000,00	700,00	2	5	7 000,00	700,00	2	5	7 000,00
2	Суточные при служебных командировках	700,00	1	13	9 000,00	700,00	1	13	9 000,00	700,00	1	13	9 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000,00</b>

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.			
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	25 000,00	1 553 620,00	25 000,00	1 641 000,00	25 000,00	1 641 000,00			
2	Оплата проезда в месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	22 000,00	51 380,00	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 905 000,00</b>			

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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.	Возмещение командировочных расходов (проезд)	0,00	0	0	0,00	4 000,00	4	5	80 000,00	4 000,00	4	5	80 000,00
2.	Возмещение командировочных расходов (наим жилого помещения)	0,00	0	0	0,00	2 500,00	4	10	100 000,00	2 500,00	4	10	100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	0,00	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00

Суточные при служебных командировках				0,00	700,00	1	11,00	7 700,00	700,00	1	11,00	7 700,00
<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00

КОСГУ 225 "Прочие работы, услуги"

№ л/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	0,00	x	x	x	73 300,00	x	x	x	73 300,00
	Проезд и проживание к месту служебной командировки и обратно				0,00	18 325,00	1	4	73 300,00	18 325,00	1	4	73 300,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00	x	x	x	73 300,00	x	x	x	73 300,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ л/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700	1	200	140 000,00	700	10	86	60 200,00	700	10	86	60 200,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	140 000,00	x	x	x	60 200,00	x	x	x	60 200,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ л/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проезд к месту служебной командировки и обратно	10 500,00	40	1	420 000,00	4 000,00	5	8	160 000,00	4 000,00	5	8	160 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	420 000,00	x	x	x	160 000,00	x	x	x	160 000,00



Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало	5	4	5
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	31 996,00	179 600,00	179 600,00
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)	31 996,00	179 600,00	179 600,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	31 996,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		0,00	0,00	0,00	31 996,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

Код вида расходов 113

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	31 996,00	x	x	179 600,00	x	x	179 600,00
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	15 998,00	2	31 996,00	22 450,00	8	179 600,00	22 450,00	8	179 600,00
	Итого:	x	x	31 996,00	x	x	179 600,00	x	x	179 600,00

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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	36 692 156,46	31 660 785,37	37 512 785,37
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<-2+3-с.4+с.5)	36 236 743,27	31 660 785,37	37 512 785,37

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	33 642 879,45	29 265 000,00	35 115 000,00	446 645,58	0,00	0,00	2 602 631,43	2 397 785,37	2 397 785,37
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>33 642 879,45</b>	<b>29 265 000,00</b>	<b>35 115 000,00</b>	<b>446 645,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 602 631,43</b>	<b>2 397 785,37</b>	<b>2 397 785,37</b>

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	23 801 037,31	x	19 728 450,00	x	25 580 450,00
1.1	в том числе:						
1.1.1	по ставке 22,0%	120 022 465,05	23 801 037,31	116 275 000,00	19 728 450,00	116 275 000,00	25 580 450,00
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	3 720 696,42	x	3 604 525,00	x	3 604 525,00
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120 022 465,05	3 480 651,49	116 275 000,00	3 371 975,00	116 275 000,00	3 371 975,00
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%	120 022 465,05	240 044,93	116 275 000,00	232 550,00	116 275 000,00	232 550,00
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%)	120 022 465,05	6 121 145,72	116 275 000,00	5 930 025,00	116 275 000,00	5 930 025,00
	Оптимизация расходов городского бюджета		0,00		0,00		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>33 642 879,45</b>	<b>x</b>	<b>29 265 000,00</b>	<b>x</b>	<b>35 115 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	325 370,97	x	0,00	x	0,00
1.1	в том числе:						
1.1.1	по ставке 10,0%	1 478 958,59	325 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 847,72	x	0,00	x	0,00
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 478 958,59	42 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	1 478 958,59	2 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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%)	1 478 958,59	75 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>446 645,58</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 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	1 895 581,98	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37
	в том числе:						
1.1	по ставке 22,0%	8 622 554,27	1 895 581,98	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	250 054,07	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%	8 622 554,27	250 054,07	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%	8 622 554,27	17 245,11	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%)	8 622 554,27	439 750,27	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 602 651,43</b>	<b>x</b>	<b>2 397 785,37</b>	<b>x</b>	<b>2 397 785,37</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты"**  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Расходы на предоставление премий, премий и грантов	261 617,00	187 943,00	187 943,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты на предоставление премий, премий и грантов (с.1-с.2+с.3-с.4-с.5)	261 617,00	187 943,00	187 943,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	126 437,00	172 943,00	172 943,00	135 180,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 437,00</b>	<b>172 943,00</b>	<b>172 943,00</b>	<b>135 180,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	126 437,00	x	x	x	172 943,00	x	x	x	172 943,00
	денежный приз (Гран-При)	1	1	57 471,00	57 471,00	1	1	58 000,00	58 000,00	1	1	58 000,00	58 000,00
	специальный приз Главы города Салехарда	2	1	34 483,00	68 966,00	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1	114 943,00	114 943,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>126 437,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>172 943,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>172 943,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	Денежный приз за победу в смотре-конкурсе по приготвлению национального блюда "Строганина"	1	1	10 000,00	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Денежный приз победителя Фестиваля-конкурса "Фестиваль Матрешек"	3	1	10 000,00	30 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00
3	Денежный приз победителя конкурса видеоролика "Мой край родной"	3	1	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Денежный приз побидителя фестиваля казачьей кухни "Казачий разносол"	3	1	5 393,33	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Денежный приз За победу в фестивале-конкурсе "Национальное подворье", в рамках плановых мероприятий	4	1	17 500,00	70 000,00								
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>135 180,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851  
 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"  
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	322 800,00	243 900,00	243 900,00
4	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	322 800,00	243 900,00	243 900,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	322 800,00	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		322 800,00	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество организаций	1 222 727,27	14 672 727,27	2,20	322 800,00	923 863,64	11 086 363,64	2,20	243 900,00	923 863,64	11 086 363,64	2,20	243 900,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	322 800,00	x	x	x	243 900,00	x	x	x	243 900,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852  
"Уплата прочих налогов, сборов"  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Уплата прочих налогов, сборов	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата государственной пошлины	2	2 500,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата иных платежей"**  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	11,02	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	90 739,67	161 100,00	161 100,00
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 1-с.2+с.3-с.4+с.5)	90 728,65	161 100,00	161 100,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Налоги, пошлины и сборы	291	11,07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,13	10 000,00	10 000,00	10 728,47	1 000,00	1 000,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	20 000,00	90 000,00	90 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	Штрафные санкции по долгам обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Иные расходы	296	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>20 011,20</b>	<b>100 100,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>70 728,47</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	11,07	11,07	1	100,00	100,00	1	100,00	100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11,07</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	0,13	0,13	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10	2 000,00	20 000,00	10	9 000,00	90 000,00	10	9 000,00	90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	3	3 576,16	10 728,47	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 728,47</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1		3			6			9		

1	Уплата пеней	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>2 000,00</b>	x	x	<b>2 000,00</b>	x	x	<b>2 000,00</b>

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Административный штраф	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>50 000,00</b>	x	x	<b>50 000,00</b>	x	x	<b>50 000,00</b>

КОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Уплата иных платежей (иные расходы)	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>8 000,00</b>	x	x	<b>8 000,00</b>	x	x	<b>8 000,00</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	77 586 267,03	43 274 571,63	44 265 571,63	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)	77 586 267,03	43 274 571,63	44 265 571,63	0,00



в том числе:

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

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

Федеральный закон № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			Федеральный закон № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств в исполнении к началу периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств в исполнении к началу периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств в исполнении к началу периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств в исполнении к началу периода	
21 0,00	0,00	35 0,00	24 385 961,09	28 0,00	26 0,00	27 0,00	32 0,00	33 0,00	34 0,00	35 0,00	36 211 600,00	37 155 000,00	38 155 000,00	39 0,00	40 0,00	41 0,00	42 0,00	43 45
0,00	0,00	0,00	2 413 962,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	599 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 192 882,86	664 350,00	692 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23 937 369,03	13 621 470,45	14 351 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 922,20	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 359,45	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 246 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 524 223,74	1 395 486,57	1 395 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 771,03	1 093 071,03	1 093 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 377 195,07	2 240 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 478,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40 676 876,66	18 261 307,00	19 017 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 559 524,28	6 985 264,63	6 985 264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	Счета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	20	22 451,70	449 034,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00
2	Счета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. Фискал КДЦ "Наследие".	2	28 750,00	57 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Жгут кровоостанавливающий	1	15 450,00	15 450,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Сувенирная продукция	1	62 616,00	62 616,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
х	Итого:	х	х	584 600,00	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00

Источники финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	х	385 961,09	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	Услуги по организации колл-центра	усл.ед.	1	385 961,09	385 961,09	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	385 961,09	х	х	х	0	х	х	х	0

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	2 413 962,00	х	х	340 000,00	х	х	340 000,00
	услуги по транспортировке чумов (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	200 000,00	200 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, экспертов) (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	276 860,00	276 860,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по транспортировке полевых кухонь (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	65 000,00	65 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
	транспортные услуги (проезд приглашенных гостей, членов жюри) (мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	4	11 325,00	45 300,00			0,00			0,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие "День Победы")	1	42 000,00	42 000,00			0,00			0,00
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, экспертов) (мероприятие "День Победы")	1	186 982,00	186 982,00			0,00			0,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие "Городской праздник "День города")	1	40 000,00	40 000,00			0,00			0,00
	Услуги по доставке оборудования, реквизита (мероприятие "Городской праздник "День города")	1	176 900,00	176 900,00			0,00			0,00
	транспортные расходы (приобретение билетов приглашенным артистам) (мероприятие "Городской праздник "День города")	1	996 150,00	996 150,00			0,00			0,00
	транспортные расходы (приобретение билетов приглашенным артистам) (Спортивно-артистическое мероприятие "Арктические экстремальные игры "Северный характер")	1	354 770,00	354 770,00			0,00			0,00
	Итого:	х	х	2 413 962,00	х	х	340 000,00	х	х	340 000,00

КОСГУ 324 "Аренда имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2024 годы	х	х	х	599 450,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	услуги по прокату оборудования (мероприятие "Городской праздник "День города")	х	х	х	599 450,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	Итого:	х	х	х	599 450,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г. Салехарда" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	х	х	х	762 882,86	х	х	х	664 350,00	х	х	х	692 350,00
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	25 175,00	50 350,00	усл. ед.	2	25 275,00	50 550,00	усл. ед.	2	25 175,00	50 350,00
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	6	50 000,00	300 000,00	усл. ед.	6	42 000,00	252 000,00	усл. ед.	6	42 000,00	252 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации	усл. ед.	6	64 616,00	387 696,00	усл. ед.	6	60 300,00	361 800,00	усл. ед.	6	65 000,00	390 000,00
	Проведение работ по освидетельствованию, ремонту и перезарядке огнетушителей	усл. ед.	53	468,62	24 856,86				0,00				0,00
	Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	х	430 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	Текущий ремонт входной группы МАУК "ШКИС "Геолог"	усл. ед.	1	430 000,00	430 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	1 192 882,86	х	х	х	664 350,00	х	х	х	692 350,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы	x	x	x	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x	x	x	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
2.	Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы	x	x	x	31 000,00	x	x	x	31 000,00	x	x	x	31 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	21 000,00	21 000,00	усл. ед.	1	21 000,00	21 000,00	усл. ед.	1	21 000,00	21 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
3.	Направление «Культура Салехарда» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	20 516 955,11	x	x	x	7 470 970,43	x	x	x	7 938 970,43
	услуги по обеспечению питьевого режима для участников мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00
	услуги по организации гастрономического фестиваля мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00				0,00				0,00
	услуги по координации и выстраиванию оленьих упряжек при проведении «Парада оленьих упряжек» (мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»)	усл. ед.	1	7 304,53	7 304,53				0,00				0,00
	услуги по организации и проведению показательного пробега упряжек еловых собак, катаний на собачьих упряжках (мероприятие «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»)	усл. ед.	1	560 000,00	560 000,00				0,00				0,00
	услуги по установке и обустройству, экскурсионному обслуживанию чумов мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»	усл. ед.	1	1 520 000,00	1 520 000,00	усл. ед.	1	570 000,00	570 000,00	усл. ед.	1	570 000,00	570 000,00
	услуги по организации работы полевой кухни мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»	усл. ед.	1	1 000 000,00	1 000 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по дегустации блюд национальной кухни мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»	усл. ед.	1	949 500,00	949 500,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00
	оплата услуг по организации и проведению концерта с участием артистов (горловое пение) (мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»)	усл. ед.	1	300 000,00	300 000,00	усл. ед.	1	35 000,00	35 000,00	усл. ед.	1	35 000,00	35 000,00
	Услуги по организации и проведению выступления приглашенного артиста (этнический певец Руслан Ивкин - GURUDE) (мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»)	усл. ед.	1	309 714,74	309 714,74				0,00				0,00
	услуги по охране сцены, сценического оборудования мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»	усл. ед.	1	39 999,00	39 999,00				0,00				0,00
	услуги по организации и проведению мастер-класса мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»	усл. ед.	2	29 999,66	59 999,32				0,00				0,00
	услуги по разработке эскиза полиграфической продукции для акции «Открытка с любовью» (мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»)	усл. ед.	1	10 226,47	10 226,47				0,00				0,00
	услуги экспертов (договор гражданско-правового характера с учетом страховых взносов) (мероприятие «Выходка собак охотничьих пород») (мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»)	усл. ед.	1	21 932,37	21 932,37				0,00				0,00
	услуги по организации проживания (мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»)	усл. ед.	1	107 737,50	107 737,50				0,00				0,00
	услуги по нанесению логотипа на одноразовую посуду (мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»)	усл. ед.	1	89 604,00	89 604,00				0,00				0,00
	Услуги по регистрации рекорда (мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»)	усл. ед.	1	225 000,00	225 000,00				0,00				0,00
	Рекламные услуги (мероприятия «Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"»)	усл. ед.	1	198 500,00	198 500,00				0,00				0,00
	услуги по участию в праздновании традиционного праздника «День оленевода» в качестве участника мероприятия «Выходка собак охотничьих пород»	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00				0,00				0,00
	услуги по дегустации блюд мероприятия «Проводы зимы»	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00
	услуги по организации работы полевой кухни мероприятия «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 мероприятия «Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"»	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	90 000,00	90 000,00	усл. ед.	1	90 000,00	90 000,00
	оплата гонорара жюри конкурса детского и юношеского творчества «Полярная звезда» (включая НДФЛ и страховые взносы)	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по проживанию приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса детского и юношеского творчества «Полярная звезда»	усл. ед.	1	18 300,00	18 300,00	усл. ед.			0,00				0,00
	услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса детского и юношеского творчества «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
	услуги по организации пиротехнического шоу мероприятия «Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы»	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
	услуги по проведению мероприятия с использованием специальных цветных дымовых эффектов	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00				0,00				0,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни мероприятия «Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы»	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00

оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	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 оформлению зала к проведению приема Главы Администрации муниципального образования мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
услуги по разработке эскизов для афиш "Полевая почта" мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	14 609,20	14 609,20	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
услуги по организации и проведению концерта с участием артистов (мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	183 500,00	183 500,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
гостиничные услуги (мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	33 400,00	33 400,00				0,00				0,00
услуги по физической охране (мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00				0,00				0,00
услуги по медицинскому сопровождению мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	16 336,00	16 336,00				0,00				0,00
услуги по организации пиротехнического шоу мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	1 000 000,00	1 000 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
услуги по организации пиротехнического шоу мероприятие "Городской праздник "День города" (пикник у мамонта)	усл. ед.	1	190 000,00	190 000,00				0,00				0,00
услуги по охране оборудования, сценической площадки мероприятие "Городской праздник "День города"	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 выставки "В зеркале времени" мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
услуги по организации и проведению приема Главы Администрации города мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	190 000,00	190 000,00	усл. ед.	1	190 000,00	190 000,00
услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	3 056 391,00	3 056 391,00	усл. ед.	1	3 094 970,43	3 094 970,43	усл. ед.	1	3 562 970,43	3 562 970,43
Монтаж/демонтаж, настройка оборудования (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	571 007,40	571 007,40	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по обеспечению бытового райдера артистов	усл. ед.	1	69 000,00	69 000,00				0,00				0,00
услуги по техническому обеспечению мероприятия	усл. ед.	1	425 205,00	425 205,00				0,00				0,00
организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
услуги по разработке эскизов сувенирной продукции, макета полиграфической продукции мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00
услуги по разработке эскизов полиграфической продукции для акции "Открытка с любовью" мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	21 543,45	21 543,45				0,00				0,00
услуги по организации гастрономического фестиваля (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00				0,00				0,00
услуги по организации выступления шоу группы "Рослявки" (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению учебного театра Комик-Трест (Уличная расколка) (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	515 160,00	515 160,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению выступления певца, композитора И. Корнилова (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	531 740,00	531 740,00				0,00				0,00
Услуги по организации выступления театра "Любый жук" (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00				0,00				0,00
Услуги по оформлению воздушными шарами мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	170 000,00	170 000,00				0,00				0,00
Услуги по организации огневой пиротехнического шоу "Индустриал" (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	590 000,00	590 000,00				0,00				0,00
услуги по организации прожигания (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	249 450,00	249 450,00				0,00				0,00
услуги по разработке концепции проведения мероприятия (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	60 920,70	60 920,70				0,00				0,00
услуги фотографы (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00				0,00				0,00
услуги по организации и подготовке к выступлению артистов (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	565 040,00	565 040,00				0,00				0,00
услуги по организации работы полевой кухни (3 сентября) (мероприятие "Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00				0,00				0,00
услуги по организации выступления приглашенного артиста (Спортивно-зрелищное мероприятие "Арктические экстремальные игры "Северный характер")	усл. ед.	1	2 416 000,00	2 416 000,00				0,00				0,00
охранные услуги (Спортивно-зрелищное мероприятие "Арктические экстремальные игры "Северный характер")	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00				0,00				0,00
услуги по организации выступления шоу барабанщиков (Спортивно-зрелищное мероприятие "Арктические экстремальные игры "Северный характер")	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00				0,00				0,00



	услуги по организации фэйер шоу (Спортивно-зрелищное мероприятие "Арктические экстремальные игры "Северный характер")	усл. ед.	1	177 000,00	177 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации водно-питьевого режима (Спортивно-зрелищное мероприятие "Арктические экстремальные игры "Северный характер")	усл. ед.	1	73 660,00	73 660,00				0,00				0,00
	услуги по организации проживания, питания приглашенным артистам (Спортивно-зрелищное мероприятие "Арктические экстремальные игры "Северный характер")	усл. ед.	1	151 824,00	151 824,00				0,00				0,00
	услуги по проведению мастер-классов (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	усл. ед.	1	16 000,00	16 000,00				0,00				0,00
	услуги за проведение мастер-классов для участников мероприятия: творческий проект "Радужное лето"	усл. ед.	0	0,00	0,00				0,00				0,00
	обеспечение водно-питьевого режима для участников мероприятия: творческий проект "Радужное лето"	усл. ед.	1	81 000,00	81 000,00				0,00				0,00
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	усл. ед.	1	325 500,00	325 500,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по организации и проведению развлекательного шоу с использованием световых эффектов мероприятие Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	усл. ед.	1	75 470,43	75 470,43				0,00				0,00
	услуги по разработке заявки новогодней открытки для акции "Почта Деда Мороза" мероприятие Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00				0,00				0,00
	оплата услуг по организации, проведению обучающих семинаров, мастер-классов (мероприятие "Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, мастер-классов")	усл. ед.	1	64 680,00	64 680,00				0,00				0,00
	услуги по организации кофе-брейк (мероприятие: Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, мастер-классов)	усл. ед.	1	0,00	0,00				0,00				0,00
	услуги по организации участия в конкурсе (мероприятие: Организация участия творческих коллективов в выездных мероприятиях (фестивалях, конкурсах) регионального, всероссийского значения)	усл. ед.	1	0,00	0,00				0,00				0,00
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	усл. ед.	1	10 700,00	10 700,00				0,00				0,00
4.	Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" на 2022-2026 годы	x	x	x	3 315 265,92	x	x	x	6 071 000,00	x	x	x	6 315 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля 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, расположенного по адресу: ул. Республики, д.1	усл. ед.	1	246 616,72	246 616,72				0,00				0,00
	Оказание услуг по охране зданий, расположенных по адресу: ул. Матросова, д.31, ул. Титова, д.5	усл. ед.	12	253 470,60	3 041 647,20	усл. ед.	12	503 833,33	6 046 000,00	усл. ед.	12	524 000,00	6 288 000,00
5.	Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	53 000,00	x	x	x	40 000,00	x	x	x	40 000,00
	Услуги по организации дегустации блюд национальной кухни День рыбака	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по обеспечению водно-питьевого режима участников мероприятия	усл. ед.	1	13 000,00	13 000,00	усл. ед.			0,00				0,00
6.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г. Салехард" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	x	x	x	18 150,00	x	x	x	3 500,00	x	x	x	3 500,00
	Обучение руководящего состава и специалистов учреждений основам пожарно-технического минимума	усл. ед.	1	18 150,00	18 150,00	усл. ед.	1	3 500,00	3 500,00	усл. ед.	1	3 500,00	3 500,00
	Итого:	x	x	x	23 937 369,03	x	x	x	13 621 470,43	x	x	x	14 331 470,43

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы	x	x	543 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Видеомонитор для системы видеонаблюдения и управления входной дверью	1	22 000,00	22 000,00			0,00			0,00
	Система контроля и управления доступом (СКУД)	1	521 000,00	521 000,00			0,00			0,00
2.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	3 391 933,88			0,00			0,00
	приобретение палаток (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	10	29 800,00	298 000,00			0,00			0,00
	приобретение сценической ракушки (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	213 750,00	213 750,00			0,00			0,00
	приобретение чум-палаток для Гастрономического фестиваля (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	5	88 600,00	443 000,00			0,00			0,00
	приобретение инвентаря для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	769 793,88	769 793,88			0,00			0,00
	услуги по изготовлению арт-объекта (мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	600 000,00	600 000,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению баннерной сетки звуковых порталов (Мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	76 890,00	76 890,00			0,00			0,00









**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 247 "Закупка энергетических ресурсов" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-				в соответствии
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Коммунальные услуги	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 200,69	7 128 000,00	7 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого:</b>		<b>7 960 200,69</b>	<b>7 748 000,00</b>	<b>7 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 340 200,69</b>	<b>7 128 000,00</b>	<b>7 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

стоимости финансового обеспечения; еднотипный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	861,88	4 455,60	3 840 200,69	814,26	4 455,60	3 628 000,00	814,26	4 455,60	3 628 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	524 737,65	6,670	3 500 000,00	524 737,65	6,670	3 500 000,00	524 737,65	6,670	3 500 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 340 200,69</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 128 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 128 000,00</b>

стоимости финансового обеспечения; типированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	71,82	4 455,60	320 000,00	71,82	4 455,60	320 000,00	71,82	4 455,60	320 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	400000	не регуляр.	300 000,00	400000	не регуляр.	300 000,00	400000	не регуляр.	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>620 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>620 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>620 000,00</b>

стоимости финансового обеспечения; типированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг





План поступлений по приносящей доход деятельности  
Муниципального автономного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог" города Салехарда  
(наименование учреждения)  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части  
доходов от собственности \*  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от собственности	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91
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)	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91
Итого:		1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91

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

N п/п	Наименование объекта	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38
Итого за январь:		x	x	153 195,06	x	x	153 195,06	x	x	153 195,06
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого за февраль:		x	x	178 945,38	x	x	178 945,38	x	x	178 945,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого за март:		x	x	178 945,38	x	x	178 945,38	x	x	178 945,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого за апрель:		x	x	153 945,38	x	x	153 945,38	x	x	153 945,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого за май:		x	x	153 945,38	x	x	153 945,38	x	x	153 945,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого за июнь:		x	x	153 945,38	x	x	153 945,38	x	x	153 945,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого за июль:		x	x	153 945,38	x	x	153 945,38	x	x	153 945,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Итого за август:		x	x	166 445,38	x	x	166 445,38	x	x	166 445,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Итого за сентябрь:		x	x	166 445,38	x	x	166 445,38	x	x	166 445,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38	605,67	128 945,38	128 945,38

2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого за октябрь:		x	x	153 943,38	x	x	153 943,38	x	x	153 943,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 943,38	128 943,38	605,67	128 943,38	128 943,38	605,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67
Итого за ноябрь:		x	x	144 649,05	x	x	144 649,05	x	x	144 649,05
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	605,67	128 943,38	128 943,38	605,67	128 943,38	128 943,38	605,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого за декабрь:		x	x	178 943,38	x	x	178 943,38	x	x	178 943,38
ВСЕГО:		x	x	1 917 275,91	x	x	1 917 275,91	x	x	1 917 275,91

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















18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
20	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
21	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
23	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
Итого за декабрь:		x	x	3 696 224,09	x	x	3 696 224,09	x	x	3 696 224,09
ВСЕГО:		x	x	18 443 974,09	x	x	18 443 974,09	x	x	18 443 974,09

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба\* на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	3 359,45		
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)			

Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	3 359,45		
2	Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации			
3	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев			
4	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			
5	Прочие поступления в виде принудительного изъятия			
	<b>Итого:</b>	<b>3 359,45</b>		

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата по требованию об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательства, предусмотренных договором №448 от 20.04.2022. ООО "СЕВЕРСПЕЦМОНТАЖ"	3 359,45	1	3 359,45						
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 359,45</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений\*  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	42 495 552,75	18 694 850,00	19 450 850,00
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)	42 495 552,75	18 694 850,00	19 450 850,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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:	155 000,00	0,00	0,00
6.1.	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Благотворительное пожертвование на (Конкурс соц.и культ.проект.на проект.Лабор.мастер.Hand- made в стиле ЭКО)	155 000,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	42 340 552,75	18 694 850,00	19 450 850,00
	<b>Итого:</b>	<b>42 495 552,75</b>	<b>18 694 850,00</b>	<b>19 450 850,00</b>

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям\*  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Прочие поступления	476 102,61	0,00	0,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Прочие поступления денежных средств, в том числе:	476 102,61	0,00	0,00
1.1.	Возврат восстановленных остатков средств субсидии на создание и оснащение медицинских кабинетов (пунктов) в спортивных учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки за 2021 год (муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие физической культуры и спорта»)	34 399,99	0,00	0,00
1.2.	Возврат восстановленных остатков средств субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Культура Салехарда" за 2021 год(муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Основные направления развития культуры»)	385 961,09	0,00	0,00
1.3.	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.	55 741,53	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>476 102,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Объем прочих выплат

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты	435 126,46	0,00	0,00

Детализированный расчет объема прочих выплат

	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Уменьшение остатков денежных средств за счёт возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
2	Уменьшение остатков денежных средств за счёт возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	435 126,46		
3	Прочие выбытия денежных средств, в том числе:			
	<b>Итого:</b>	<b>435 126,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>