



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

от "13" июля 2020 года.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.07.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	26 364 202,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			221 832 863,51	172 352 000,00	172 352 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	168 056 460,94	158 378 514,09	158 378 514,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	149 669 696,85	137 463 000,00	137 463 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	18 386 764,09	20 915 514,09	20 915 514,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	51 801 916,66	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	50 486 916,66	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	223 854 619,19	172 352 000,00	172 352 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	141 638 902,57	128 828 033,37	128 828 033,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	110 707 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00	x
заработная плата		111	211	106 032 678,80	99 575 000,00	99 575 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 424 321,20	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 146 237,20	2 355 248,00	2 355 248,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	49 000,00	68 600,00	68 600,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 568 580,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	261 057,20	451 048,00	451 048,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	90 880,00	140 000,00	140 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	90 880,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	28 694 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 694 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	170 173,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	170 173,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	923 800,00	923 800,00	923 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	441 184,00	442 200,00	442 200,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		851	291	441 184,00	442 200,00	442 200,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	53 116,00	52 200,00	52 200,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		852	291	53 116,00	52 200,00	52 200,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	429 500,00	429 400,00	429 400,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		853	291	100,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	295	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	244	x	81 121 743,62	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	81 121 743,62	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 016 127,36	1 016 220,96	1 016 220,96	0,00
Транспортные услуги		244	222	578 687,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	12 009 326,48	12 495 331,98	12 495 331,98	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	93,60	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 187 907,82	3 284 133,60	3 284 133,60	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	13 780 823,55	10 273 384,15	10 273 384,15	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	35 486 612,89	2 546 125,00	2 546 125,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	3 007 493,37	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	385 847,02	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 221 501,23	4 634 375,94	4 634 375,94	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 417 323,30	2 595 595,00	2 595 595,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x

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

2 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x		81 121 743,62	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		27 329 694,25	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		27 329 694,25			
	из них:	26310-1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		53 792 049,37	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18 698 482,40	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 698 482,40	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		25 214 352,48	11 792 000,00	11 792 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		25 214 352,48	11 792 000,00	11 792 000,00	
	из них:	26421.1	x					
			x	1530180150	1 253 361,27	357 000,00	357 000,00	
			x	0410188020	111 000,00	111 000,00	111 000,00	
			x	0410288020	8 414 939,60	10 009 000,00	10 009 000,00	
			x	0410251500	774 000,00			
			x	0410488020	173 000,00	403 000,00	403 000,00	
			x	0410788020	22 000,00	30 000,00	30 000,00	
			x	0430188030	189 000,00	224 000,00	224 000,00	
			x	0430151664	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			x	1220180100	3 505 489,91			
			x	1220280100	181 000,00	175 000,00	175 000,00	
			x	0210191010	67 649,00	298 000,00	298 000,00	
			x	0230184020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			x	03Ж0184040	75 000,00			
			x	0530171653	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			x	0410271500	9 034 820,00			
			x	0430171664	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
			x	0440188050	1 228 092,70	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них:	26430-1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 879 214,49	9 937 466,63	9 937 466,63	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 879 214,49	9 937 466,63	9 937 466,63	
	из них:	26451-1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок¹⁴	26500	x		53 792 049,37	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
	в том числе по году начала закупки							
	2020				53 792 049,37			
	2021					42 600 166,63		
	2022						42 600 166,63	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)







Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Ведущий экономист сектора анализа и контроля доходов ПЭО

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

A.V. Нурмурадова
(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Е.Б. Марченко
(расшифровка подписи)

С.О. Тюрин
(расшифровка подписи)

О.В. Таркова
(расшифровка подписи)

(34922) 4-44-95
(телефон)

* 13 * июля 20 20 г.

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

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

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

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

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Расчет плановых выплат на заработную плату

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							Объем расходов				
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Заработная плата	211	100 380 000,00	94 229 000,00	94 229 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого:		100 630 000,00	94 479 000,00	94 479 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансирования обеспечения:
 Детализированный расчет фонда оплаты труда
 КОСГУ 211 "Заработная плата"
 Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численность единиц	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.													
					по должностному окладу		в том числе: по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		коэффициент согласования районного		Северная надбавка, согласно штатному		Материальная помощь к отпуску		Премия по итогам работы за год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	111 661,00	106 600,00	2 311 621,00					
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 975 335,00					
3	АУП	Заместитель финансов	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 916 934,00					
4	АУП	Заместитель заведующего финансами	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 522 287,00					
5	АУП	Начальник отдела финансово-кредитных работ	1	29 060,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 248,00	23 248,00	49 400,00	52 889,20	49 400,00	1 058 361,20					
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности	1	39 525,00	25 000,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	652 060,50					
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00					
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	39 525,00	25 000,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50					
9	АУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	676 572,00					
10	АУП	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00					
11	АУП	Специалист по налогам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00					
12	АУП	Специалист по налогам с объективной оценкой	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00					
13	АУП	Специалист по оценке труда и оплаты труда	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00					
14	Основной персонал	Заместитель директора по кадрам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 975 335,00					
15	Основной персонал	Уполномоченный специалист	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 672 239,00					
16	Основной персонал	Начальник отдела делового района и учета документов	1	39 525,00	25 000,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50					
17	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 000,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50					
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 800,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90					
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90					
20	Основной персонал	Заместитель отдела делового района	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50					
21	Основной персонал	Режиссер постановки	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50					
22	Основной персонал	Режиссер-эстрадные постановки	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50					
23	Основной персонал	Режиссер-эстрадные постановки	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50					
24	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 000,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50					
25	Основной персонал	Менеджер по кадрам	1	27 125,00	17 000,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50					
26	Основной персонал	Кураторы	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00					
27	Основной персонал	Заместитель куратора	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00					
28	Основной персонал	Уполномоченный специалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 660,00	20 660,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50					
29	Основной персонал	Уполномоченный специалист	1	27 125,00	17 000,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50					
30	Основной персонал	Уполномоченный специалист	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84					
31	Основной персонал	Штат	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84					
32	Основной персонал	Уполномоченный специалист	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	1 071 239,00					
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по анализу речевых особенностей клиентов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00					
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50					
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 500,00	27 504,75	25 500,00	524 364,75					
36	Основной персонал	Менеджер по кадрам	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 780,00	21 780,00	45 500,00	49 549,50	45 500,00	989 969,50					
37	Основной персонал	Бухгалтер	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 560,00	24 560,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00					
38	Основной персонал	Уполномоченный специалист по делопроизводству	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00					

39	Основной персонал	Балетмейстер постановщик	1	34 100,00	21 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00
40	Основной персонал	Ассистент	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	19 980,00	41 600,00	45 454,50	41 600,00	907 874,50
41	Основной персонал	Руководитель художественного творчества	1	30 525,00	19 900,00	975,00	9 750,00	24 420,00	24 420,00	50 700,00	55 555,50	50 700,00	1 109 335,50
42	Основной персонал	Руководитель художественного творчества	1	30 450,00	19 900,00	975,00	9 750,00	24 560,00	24 560,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
43	Основной персонал	Руководитель художественного творчества	1	30 450,00	19 900,00	975,00	9 750,00	24 560,00	24 560,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
44	Основной персонал	Руководитель художественного творчества	0,5	15 225,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 580,00	12 580,00	25 350,00	28 619,50	25 350,00	283 744,50
45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 450,00	25 900,00	1 275,00	12 750,00	31 560,00	31 560,00	66 300,00	71 799,00	66 300,00	1 435 239,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 355 144,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00
48	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	33 825,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 060,00	27 060,00	57 200,00	61 561,50	57 200,00	1 231 301,50
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
56	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
57	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
58	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
59	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
60	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
61	Основной персонал	Артист вокалит	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	26 025,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 820,00	20 820,00	42 900,00	47 274,50	42 900,00	943 494,50
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 625,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	46 637,50	42 900,00	931 937,50
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	47 274,50	42 900,00	943 494,50
69	Основной персонал	Начальник отдела обслуживания артистов	1	38 025,00	24 900,00	1 225,00	12 250,00	30 420,00	30 420,00	63 700,00	69 205,50	63 700,00	1 382 985,50
70	Основной персонал	Заместитель начальника отдела	1	39 075,00	25 900,00	1 275,00	12 750,00	31 560,00	31 560,00	66 300,00	71 116,50	66 300,00	1 422 856,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
72	Основной персонал	Звукоинженер	1	25 625,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	46 637,50	42 900,00	931 937,50
73	Основной персонал	Звукорежиссер	1	27 200,00	17 900,00	875,00	8 750,00	21 760,00	21 760,00	49 500,00	53 500,00	49 500,00	989 144,00
74	Основной персонал	Инструментовод	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
75	Основной персонал	Инструментовод	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
76	Основной персонал	Инструментовод	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
77	Основной персонал	Инструментовод	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
78	Основной персонал	Инструментовод	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
79	Основной персонал	Инструментовод	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
80	Основной персонал	Инструментовод	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	602 347,20
81	Основной персонал	Машинист оркестра и промузыкант	1	14 419,65	9 300,00	465,15	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 187,80	26 343,76	24 187,80	524 512,44
82	Основной персонал	Старший по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 700,00	485,15	4 851,50	12 051,72	12 051,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84
83	Основной персонал	Заместитель отдела по PR/PII	1	37 975,00	24 900,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 150,00	41 600,00	902 096,00
86	Основной персонал	Начальник отдела творчества и дизайна	1	37 975,00	24 900,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50
87	Основной персонал	Кладовщик	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 150,00	41 600,00	902 096,00
88	Основной персонал	Кладовщик	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 150,00	41 600,00	902 096,00
89	Основной персонал	Кладовщик	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
90	Основной персонал	Кладовщик	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	445 693,25
91	Основной персонал	Писатель-сценарист	1	30 225,00	19 900,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 900,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	942 259,50

93	Основной персонал	Заведующий отделом НАИДИССО	1	37 975,00	24 500,00	1 235,00	12 230,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50
94	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
95	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
96	Основной персонал	Машинист по штире и ремонту спецмашины	0,5	7 209,93	4 651,50	232,88	2 328,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	250 162,33
97	Вспомогательный персонал	Служащий администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 000,00	40 964,50	37 000,00	800 779,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 500,00	29 620,50	27 500,00	592 600,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 375,00	12 500,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	704 762,50
100	Вспомогательный персонал	Дочисленец	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 000,00	45 136,00	41 000,00	902 096,00
101	Вспомогательный персонал	Дочисленец	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 000,00	45 136,00	41 000,00	902 096,00
Х	Итого:		99,0	2 826 688,43	1 822 413,50	91 120,68	911 206,75	2 261 330,74	2 261 330,74	4 738 275,10	5 144 572,95	4 424 321,20	100 580 000,00

КОСГУ 2.11 "Зарплата платя"

Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	5	6	в том числе:		9	10	11	12	13	14						
						7	8												
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.															
				5	6	по выплатам		9	10	11	12	13	14						
						по выплатам													
				по должностному окладу		компенсационног о характера		коэффициент согл асно штатного расписания, руб.		Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.		Материальная помощь к отпуску		Премия по итогам работы за год		Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12	
1	2	Директор	1	63 530,00	41 000,00	2 030,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 000,00	115 661,00	106 000,00	2 160 391,00						
2	А/П	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	45 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00						
3	А/П	Заведующий филиалом	1	53 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	45 480,00	45 480,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 779 534,00						
4	А/П	Заместитель заведующего филиалом	1	41 830,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	37 480,00	37 480,00	70 300,00	76 167,00	70 300,00	1 413 472,00						
5	А/П	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 000,00	53 599,00	49 000,00	994 669,00						
6	А/П	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 000,00	1 250,00	12 500,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50						
7	А/П	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00						
8	А/П	Начальник отдела кадровой работы и документооборота	1	39 525,00	25 000,00	1 250,00	12 500,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50						
9	А/П	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 832,00	31 200,00	628 212,00						
10	А/П	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00						
11	А/П	Синдикат по торгам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00						
12	А/П	Синдикат по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00						
13	А/П	Синдикат по охране труда и охране окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00						
14	Основной персонал	Заместитель директора по управле нию	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	45 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00						
15	Основной персонал	Хозяйственный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 212,00	83 200,00	1 675 232,00						
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета поставок	1	39 525,00	25 500,00	1 250,00	12 500,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50						
17	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50						
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90						
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90						
20	Основной персонал	Заведующий отделом доступных программ	1	37 975,00	24 500,00	1 235,00	12 230,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50						
21	Основной персонал	Рекрутер поставщика	1	39 525,00	25 500,00	1 250,00	12 500,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50						
22	Основной персонал	Рекрутер структурно доступных поставщиков	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50						
23	Основной персонал	Инспектор в структурно доступных подразделениях	1	39 525,00	25 500,00	1 250,00	12 500,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50						
24	Основной персонал	Исполнитель информационно-технологических задач	1	39 525,00	25 500,00	1 250,00	12 500,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50						
25	Основной персонал	Менеджер по закупкам	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50						
26	Основной персонал	Куратор поставщика	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00						
27	Основной персонал	Заведующий компьютерной	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00						
28	Основной персонал	Хозяйские сферичек	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	43 900,00	46 546,50	43 900,00	863 791,50						
29	Основной персонал	Хозяйские швейцар	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50						
30	Основной персонал	Швей	1	15 039,65	9 703,00	483,15	4 831,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 321,16	25 227,80	523 602,99						
31	Основной персонал	Швей	1	15 039,65	9 703,00	483,15	4 831,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 321,16	25 227,80	523 602,99						

32	Основной персонал	Удаление насекомых	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Закупочный персонал по анализу и ремонту стеновых листов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Закупочный персонал	1	37 975,00	24 500,00	1 235,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 279 332,93
35	Основной персонал	Привозка леса	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 500,00	27 504,75	25 500,00	510 422,25
36	Основной персонал	Монтаж по апаре	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	45 500,00	916 182,50
37	Основной персонал	Удаление проволочек	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Удаление стеновых листов	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
39	Основной персонал	Балки/стеллажи	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
40	Основной персонал	Амортизатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	43 136,00	41 600,00	837 616,00
41	Основной персонал	Привозка леса	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
42	Основной персонал	Привозка леса	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Привозка леса	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
44	Основной персонал	Удаление проволочек	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 500,00	27 504,75	25 500,00	510 422,25
45	Основной персонал	Удаление проволочек	1	30 575,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
46	Основной персонал	Удаление проволочек	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Удаление проволочек	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
48	Основной персонал	Балки/стеллажи	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
49	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
50	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
51	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
52	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
53	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
54	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
55	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
56	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
57	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
58	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
59	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
60	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
61	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
62	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
63	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
64	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
65	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
66	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
67	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
68	Основной персонал	Амортизатор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
69	Основной персонал	Амортизатор	1	37 975,00	24 500,00	1 235,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 289 599,50
70	Основной персонал	Закупочный персонал	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
71	Основной персонал	Закупочный персонал	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
72	Основной персонал	Закупочный персонал	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
73	Основной персонал	Закупочный персонал	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	45 500,00	863 791,50
74	Основной персонал	Закупочный персонал	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
75	Основной персонал	Закупочный персонал	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
76	Основной персонал	Закупочный персонал	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
77	Основной персонал	Закупочный персонал	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
78	Основной персонал	Закупочный персонал	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
79	Основной персонал	Закупочный персонал	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
80	Основной персонал	Закупочный персонал	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
81	Основной персонал	Закупочный персонал	1	14 419,65	9 300,00	465,15	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 137,80	26 245,76	24 137,80	487 021,55
82	Основной персонал	Закупочный персонал	1	15 039,65	9 700,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 277,80	27 371,6	25 277,80	507 961,75
83	Основной персонал	Закупочный персонал	1	37 975,00	24 500,00	1 235,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 289 599,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Администратор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	43 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Администратор	1	37 975,00	24 500,00	1 235,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 289 599,50

87	Основной персонал	Куратор/инструктор	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	41 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер кураторно-договорных переговоров	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	41 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Администратор	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	42 300,00	46 546,50	42 300,00	863 791,50
90	Основной персонал	Кураторно-договорный специалист	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 275,25	21 450,00	431 895,75
91	Основной персонал	Руководитель кураторно-договорного подразделения	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Режиссер	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАД/ИСО	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
94	Основной персонал	Менеджер	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	45 500,00	916 142,50
95	Основной персонал	Менеджер	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Менеджер по туризму и ремонту помещений	7 209,83	4 615,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	243 510,74
97	Вспомогательный персонал	Специалист администратор	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 964,50	37 700,00	759 089,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	18 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий отделом	19 375,00	12 500,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	654 387,50
100	Вспомогательный персонал	Должностная	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
101	Вспомогательный персонал	Должностная	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
Итого:	Х	Х	2 824 740,93	1 822 413,50	91 120,68	911 206,75	2 259 792,74	2 259 792,74	2 259 792,74	4 738 275,10	5 141 028,48	4 731 000,00	94 229 000,00

КОСГУ 211 "Зарплата плата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	5	6	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		9	10	11	12	13	14
						Всего	по долежности по должностному окладу						
в том числе:													
				7	8	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент, согл асно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.1+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
1	2	Директор	4	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 166 391,00
2	АВП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
3	АВП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 779 974,00
4	АВП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 800,00	33 800,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 413 477,00
5	АВП	Начальник отдела фискально-административной работы	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
6	АВП	Начальник отдела обеспечения безопасности и взаимодействия с органами власти	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 500,00	71 935,50	66 500,00	1 334 950,50
7	АВП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
8	АВП	Начальник отдела кадровой работы и документооборота	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 500,00	71 935,50	66 500,00	1 334 950,50
9	АВП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	628 212,00
10	АВП	Куратор/инструктор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
11	АВП	Специалист по труду	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
12	АВП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
13	АВП	Специалист по охране труда и промышленной безопасности	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
15	Основной персонал	Начесственный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 222,00	83 200,00	1 675 232,00
16	Основной персонал	Начесственный руководитель и учел. помощник	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 500,00	71 935,50	66 500,00	1 334 950,50
17	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	45 500,00	916 142,50
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
20	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 500,00	71 935,50	66 500,00	1 334 950,50
22	Основной персонал	Режиссер кураторно-договорных переговоров	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
23	Основной персонал	Режиссер кураторно-договорных переговоров	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
24	Основной персонал	Менеджер по связям с общественностью	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 500,00	71 935,50	66 500,00	1 334 950,50
25	Основной персонал	Менеджер по связям с общественностью	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	45 500,00	916 142,50
26	Основной персонал	Куратор/инструктор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
27	Основной персонал	Заведующий отделом культуры	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00

82	Основной персонал	Сумм по исполнению договоров	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 051,72	12 051,72	25 227,80	27 572,16	25 227,80	5 07 961,75
83	Основной персонал	Заработный платеж по РПТН	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 595,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Надсмотрщик творчества и искусства	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 595,50
87	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер-улыбчивое лицо	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Эксперт	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
90	Основной персонал	Учитель	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 250,00	10 250,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	431 895,75
91	Основной персонал	Учитель-музыкант	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДСО	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 595,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	45 500,00	916 142,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 567,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Младший старший в ремеслу	0,5	7 209,83	4 651,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	245 510,74
97	Вспомогательный персонал	Служебный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	759 089,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по связям	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 420,50	27 300,00	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 575,00	12 500,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	654 387,50
100	Вспомогательный персонал	Должностная	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
101	Вспомогательный персонал	Должностная	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
Итого:	Итого:	Итого:	99,0	2 824 740,95	1 822 413,50	91 120,68	91 120,68	2 259 792,74	2 259 792,74	4 738 275,10	5 141 028,48	4 731 000,00	94 229 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб	Сумма, руб	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб	Сумма, руб	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб	Сумма, руб			
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3	2 500,00	2 500,00,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00
Итого:	Итого:	3	2 500,00	2 500,00,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00

Источник финансирования обеспечения:

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

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
				Всего	по должностному окладу		в том числе:		Районный коэффициент, если предусмотрено расписанием, руб		Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб		Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %
4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Директор	1	41 000,00	41 000,00	X	X	31 800,00	32 800,00	3	100%	X	319 800,00	
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00	
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00	
		Хозяйственный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	X	X	25 600,00	25 600,00	3	80%	X	199 680,00	
		Надсмотрщик отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00	

1	АУП	Специалист по продаж	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
		Юристы/юрист	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
		Специалист по продаж	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	80%	X	152 880,00
		Заведующий мастерской по дизайну и ремонту стилистических костюмов	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	80%	X	137 280,00
		Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00
		Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	80%	X	118 560,00
		Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
		Специалист по оценке труда и организации труда	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
		Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	X	X	27 200,00	27 200,00	3	100%	X	265 200,00
		Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	X	X	21 600,00	21 600,00	3	100%	X	210 600,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
		Заведующий материальной частью	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
		Методист	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
		Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
		Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
		Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
		Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
		Режиссер кукольно-декоративных мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
		Режиссер кукольно-декоративных мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
		Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
		Художник-сценарист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
		Культорганизатор	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00		
Валентингер	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00		
Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00		
Валентингер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00		
Аккомпанатор	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00		
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00		
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00		
Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00		
Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00		
Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00		
Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	139 120,00		

4	Прочий персонал	Сотвор по изготовлению декорации	1	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70
		Администратор	1	9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	50%	X	33 610,00
		Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	4 651,50	X	X	3 721,20	3 721,20	3	50%	X	22 558,20
Итого:			99	1 826 413,50	1 826 413,50			1 461 130,80	1 461 130,80		X		10 077 000,00

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Районный коэффициент, соотв асно 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
					по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АВЛ	Директор	1	41 000,00	41 000,00	X	X	32 800,00	32 800,00	3	100%	X	319 800,00	
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00	
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00	
		Хозяйственный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	X	X	25 600,00	25 600,00	3	80%	X	199 680,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00	
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00	
		Юрисконсульт	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 560,00	
		Специалист по налогам	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	87 560,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 720,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 720,00	
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	80%	X	152 880,00	
		Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных изделий	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	80%	X	137 280,00	
		Заведующий мастерской по изготовлению сувенирной продукции	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00	
		Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	80%	X	118 560,00	
Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00			
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00			
Специалист по оценке труда и окладам средств	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00			
Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	X	X	27 200,00	27 200,00	3	100%	X	265 200,00			
Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	X	X	21 600,00	21 600,00	3	100%	X	210 600,00			
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00			
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 720,00			
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00			
Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00			
Методист	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00			
Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00			
Методист по делам молодежи	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00			
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00			

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единоразовные денежные премии к праздничным дням и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+12+ гр.10+гр.11+гр.12)
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
3	Внебюджетный персонал	Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Менеджер по складскому	1	10 500,00	10 500,00	X	X	8 400,00	8 400,00	3	50%	X	40 950,00
		Руководитель культурно-досуговой формирования	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
		Художник-дизайнер	0,5	8 250,00	8 250,00	X	X	6 600,00	6 600,00	3	50%	X	32 175,00
		Менеджер	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
		Культуролог	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
		Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
		Звукорежиссер	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	50%	X	64 350,00
		Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	50%	X	76 050,00
		Методист	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	50%	X	68 250,00
		Методист	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	50%	X	68 250,00
Администратор	1	9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	70%	X	54 054,00		
Администратор	1	9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	70%	X	54 054,00		
Должностной	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 260,00		
Заведующий складом	1	12 500,00	12 500,00	X	X	10 000,00	10 000,00	3	70%	X	68 250,00		
Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	X	X	11 600,00	11 600,00	3	60%	X	67 860,00		
Должностной	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00		
Швеи	1	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70		
Швеи	1	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70		
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 303,00	9 303,00	X	X	7 442,40	7 442,40	3	50%	X	36 281,70		
Стеллер по изготовлению резиновой	1	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70		
Администратор	1	9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	50%	X	38 610,00		
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	4 651,50	X	X	3 721,20	3 721,20	3	50%	X	22 558,20		
Итого:	99	1 826 413,50	1 826 413,50	X	X	1 461 130,80	1 461 130,80	X	10 077 000,00				

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единоразовные денежные премии к праздничным дням и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+12+ гр.10+гр.11+гр.12)
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	Директор	4	41 000,00	41 000,00	X	X	32 800,00	32 800,00	3	100%	X	319 800,00
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00
		Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	X	X	25 600,00	25 600,00	3	80%	X	199 680,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
		Директор-управляющий	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
		Специалист по туризму	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00

Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	80%	X	152 880,00
Заместитель мастерской по давлению и ремонту стеновых котлов	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	80%	X	137 280,00
Заместитель котельной	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00
Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	80%	X	118 560,00
Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 250,00
Специалист по охране труда и окружающей среде	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
Заместитель филиала	1	34 000,00	34 000,00	X	X	27 200,00	27 200,00	3	100%	X	265 200,00
Заместитель замещающего филиала	1	27 000,00	27 000,00	X	X	21 600,00	21 600,00	3	100%	X	210 600,00
Замещающий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	135 770,00
Замещающий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Замещающий мультимедийной частью	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по жителям	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 560,00
Режиссер постановщик	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 250,00
Режиссер культурно досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Режиссер культурно досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Условник постановщик	1	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
Условник оформитель	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Куратор	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Режиссер хора	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
Уполномоченный руководитель содействия самодельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00
Валентингер постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Уполномоченный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Уполномоченный руководитель районального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Уполномоченный руководитель духового оркестра	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Валентингер постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	4	5	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 146 257,20	2 355 248,00	2 355 248,00	2 355 248,00	2 355 248,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	2 092 797,20	2 355 248,00	2 355 248,00	2 355 248,00	2 355 248,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов																	
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)						
1	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	3	2 100,00	14 700,00	14 700,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00					
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 852 580,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Прочие работы, услуги	226	20 009,20	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	241 048,00	241 048,00	241 048,00					
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Итого:		1 858 289,20	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	287 948,00	287 948,00	287 948,00					

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

«ОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"»

N п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	25 000,00	1 568 580,00	25 000,00	1 568 000,00	25 000,00	1 568 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00
Итого:		x	1 832 580,00	x	1 832 000,00	x	1 832 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		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)	20 009,20	1	5	20 009,20	7	8	10	97 500,00	11	12	13	14
2.	Возмещение командировочных расходов (наим. жилого помещения)				0,00	2 916,67	3	6	52 500,00	2 916,67	5	6	52 500,00
x	ИТОГО:	x	x	x	20 009,20	x	x	x	150 000,00	x	x	x	150 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	3	4	5	3 600,00	4	12	75	3 600,00	4	12	75	3 600,00
x	ИТОГО:	x	x	x	3 600,00	x	x	x	3 600,00	x	x	x	3 600,00

Источник финансового обеспечения:

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

КОСГУ 212 "Прочие несистемные выплаты персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	x	0,00	x	x	x	7 000,00	x	x	7 000,00	
	Суточные при служебных командировках	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2	5	7 000,00	700,00	2	5	7 000,00
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	x	7 000,00	x	x	7 000,00	

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

Источник финансового обеспечения:

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 несомнительные выплаты персоналу в денежной форме"

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

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

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

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

Обновления (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты"

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Расходы на предоставление премий и грантов	170 173,00	0,00	0,00
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 и грантов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	170 173,00	0,00	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов											
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	155 173,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			0,00	0,00	0,00	155 173,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	155 173,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	денежный приз (Гран-При) специальный денежный приз в номинации «Песни Победы»	1	1	34 483,00	34 483,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
		1	1	5 747,00	5 747,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения:
 Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты
 «ОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"»

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

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

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Налоги, пошлины и сборы	3	441 184,00	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		291	441 184,00	442 200,00	442 200,00	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"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	1 671 151,52	20 052 818,18	2,20	441 184,00	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	442 200,00	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	442 200,00
Итого:		x	x	x	441 184,00	x	x	x	442 200,00	x	x	x	442 200,00

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

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	42 716,00	41 800,00	41 800,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого:			42 716,00	41 800,00	41 800,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет на 2020 год (на первый год планового периода)

Расчет на 2020 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	55001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снеход СТЕЛС S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
3	Транспортный налог	ГАЗ-3110	51004	15.11.2016	24.04.2019	130,6	4	0,3333	1/1	24,50	1 016,00
Итого:			х	х	х	х	х	х	х	х	2 816,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	55001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:											1 800,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	55001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:											1 800,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата государственной пошлины	10	3 990,00	39 900,00	8	5 000,00	40 000,00	8	5 000,00	40 000,00
Итого:				39 900,00			40 000,00			40 000,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

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

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

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

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/л	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	11,02	0,00	0,00	
3	Уплата иных платежей	429 500,00	429 400,00	429 400,00	
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)	429 488,98	429 400,00	429 400,00	

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/л	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Штрафные санкции по долгам обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6	Иные расходы	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого:		250 100,00	250 000,00	250 000,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	100,00	100,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате других экономических санкций	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

КОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные расходы	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Источник финансового обеспечения:
 Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	1	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Итого:		x	x	1 400,00	x	x	1 400,00	x	x	1 400,00	1 400,00

КОСГУ 295 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)"

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

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный штраф	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
Итого:		x	x	160 000,00	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

КОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата иных платежей (иные расходы)	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00
Итого:		x	x	8 000,00	x	x	8 000,00	x	x	8 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	6	
1	2	3	4	5	6	
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	66,50	0,00	0,00	0,00	
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	850 405,65	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	81 121 743,62	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00	
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	80 271 404,47	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00	

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление услуг телематической связи	мес.	12	38 880,00	466 560,00	мес.	12	38 880,00	466 560,00	мес.	12	38 880,00	466 560,00
2	Услуги связи по передаче VPN (канал)	мес.	12	18 505,08	219 660,96	мес.	12	18 505,08	219 660,96	мес.	12	18 505,08	219 660,96
3	Услуги местной, внутрисетевой связи	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00
4	Услуги междугородной и международной связи	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00
5	Иные услуги связи (абонирование ячейки абонентского почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	усл.ед.	10	1 000,00	10 000,00	усл.ед.	10	1 000,00	10 000,00	усл.ед.	10	1 000,00	10 000,00
x	Итого:	x	x	x	858 220,96	x	x	x	858 220,96	x	x	x	858 220,96

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		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	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	643,42	4 268,40	2 746 371,35	632,56	4 268,40	2 700 000,00	632,56	4 268,40	2 700 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	592 696,54	не регулир.	3 560 665,18	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	9 610,92	186,66	1 793 974,73	9 911,07	186,66	1 850 000,00	9 911,07	186,66	1 850 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение	9 186,05	237,37	2 180 488,76	9 183,97	237,37	2 180 000,00	9 183,97	237,37	2 180 000,00
5	Вывоз ЖБО	32,96	443,77	23 500,00	38,59	443,77	26 000,00	38,59	443,77	26 000,00
6	Вывоз, прием и захоронение ТБО	300,30	932,40	280 000,00	375,38	932,40	350 000,00	375,38	932,40	350 000,00
x	Итого:	x	x	10 585 000,00	x	x	10 891 000,00	x	x	10 891 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	10	20 000,00	200 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	усл.ед.	8	75 000,00	600 000,00	усл.ед.	8	88 391,63	707 133,00	усл.ед.	8	88 391,63	707 133,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	мес.	12	11 449,40	137 392,85	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Наследие)	мес.	13	6 148,08	79 925,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подземной платформы	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
6	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00
8	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	13 983,30	55 933,20	кварт.	4	15 000,00	60 000,00	кварт.	4	15 000,00	60 000,00
9	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00
10	Проведение поверки приборов учета тепловой энергии	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	0,00	0,00	0,00	усл.ед.	0,00	0,00	0,00
11	Услуги по ремонту орственники и оборудования	шт.	10	6 481,28	64 812,80	шт.	10	15 000,00	150 000,00	шт.	10	15 000,00	150 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и замена картриджей	шт.	8	11 250,00	90 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	усл.ед.	25	18 905,60	472 640,00	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60
x	Итого:	x	x	x	2 098 703,85	x	x	x	2 397 133,60	x	x	x	2 397 133,60

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84
2	За оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс	мес.	11	29 175,70	320 932,68	мес.	12	29 174,88	350 098,56	мес.	12	29 174,88	350 098,56
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00
4	Услуги по технической поддержке сайта	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00
5	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных произведений путем публичного исполнения	мес.	13	5 277,00	68 601,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00
6	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00
7	Лицензия на ПО для ЭВМ "Линек"	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00
8	Передача неисключительных прав использования базы данных "Электронная система "Культура"	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00
9	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление сувенирных и праздничных площадок, организация мероприятий для участников социально-культурного проекта "Вечером за чайком", паровозик Ероко) Смета КДМ	усл.ед.	20	9 200,00	184 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00

10	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники	усл.ед.	4	34 003,11	136 012,43	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32
11	Приобретение отечественного офисного программного обеспечения	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00
12	Услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере	усл.ед.	1	8 198,00	8 198,00				0,00				0,00
13	Услуга по изготовлению копии технического паспорта объекта кап. строительства	усл.ед.	1	2 082,00	2 082,00				0,00				0,00
14	Услуги по организации обучения	усл.ед.	1	4 500,00	4 500,00				0,00				0,00
Итого:			x	x	x	1 416 727,95	x	x	x	1 565 047,72	x	x	1 565 047,72

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	Опасный объект (Платформа подъемная)	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00
Итого:			x	x	x	4 000,00	x	x	4 000,00	x	x	x	4 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	Приобретение ОС (костюм маскировочный по смете КДМ)	1	52 000,00	52 000,00			0,00			0,00	
2	Приобретение ОС (Насос Kolmek AE 33/2)	1	94 138,00	94 138,00			0,00			0,00	
3	Приобретение ОС (насос)	1	8 150,00	8 150,00			0,00			0,00	
4	Приобретение ОС (стулья)	16	4 044,50	64 712,00	50	4 380,00	219 000,00			0,00	
5	Приобретение ОС (мебель)			0,00			0,00	30	7 300,00	219 000,00	
6	Приобретение специализированного оборудования (электролизная установка)	1	500 000,00	500 000,00			0,00			0,00	
Итого:			x	x	719 000,00	x	x	219 000,00	x	x	219 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	Дизельное топливо для котельной	47	59 900,00	2 827 206,17	42	59 900,00	2 500 000,00	42	59 900,00	2 500 000,00	
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства			281,70			0,00			0,00	
Итого:			x	x	2 827 487,87	x	x	2 500 000,00	x	x	2 500 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

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

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

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

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветной и иной подарочной и сувенирной продукции, приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	50	7 000,00	350 000,00	50	7 000,00	350 000,00	50	7 000,00	350 000,00	
Итого:			x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

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

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

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

N п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "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 2017-2021 годы	х	х	х	1 253 361,27	х	х	х	357 000,00	х	х	х	357 000,00
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации	усл. ед.	10	37 215,50	372 155,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00
	Работы по освидетельствованию и перезарядке огнетушителей	усл. ед.	1	20 845,00	20 845,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Услуги по замене клапана пожарного водопровода	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Работы по замене кровельного ограждения	усл. ед.	1	460 361,27	460 361,27	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
2.	Муниципальная программа «Доступная среда»	х	х	х	75 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	Услуги по ремонту подземной платформы для инвалидов	усл. ед.	1	75 000,00	75 000,00				0,00				0,00
3.	Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда"	х	х	х	1 228 092,70	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	выполнение работ по ремонту кровли	усл. ед.	1	1 228 092,70	1 228 092,70				0,00				0,00
	Итого:	х	х	х	2 556 453,97	х	х	х	357 000,00	х	х	х	357 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00
	Услуги по оформлению зала Межнародный День семьи	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению 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.	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	х	х	х	67 649,00	х	х	х	298 000,00	х	х	х	298 000,00
	Проведение обязательных профилактических и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	усл. ед.	1	57 649,00	57 649,00	усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00	усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00
3.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	х	7 150 223,26	х	х	х	7 118 840,00	х	х	х	7 118 840,00
	услуги по организации работы полевой кухни (Проводы зимы)	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса "Полярная звезда"	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса "Полярная звезда"	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по монтажу/демонтажу праздничного оформления	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по оформлению зала к проведению приема Главы Администрации муниципального образования	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00	усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00
	услуги по организации кофе-брейк для участников мероприятия	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (День Победы)	усл. ед.	1	300 000,00	300 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00
	оказание услуг по нанесению логотипа	усл. ед.	1	6 750,00	6 750,00	усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00	усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00
	услуги по дизайну выставки	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День Победы)	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	Услуги по разработке дизайна, оформлению сценической площадки для театрализованного фрагмента праздничной программы	усл. ед.	1	65 000,00	65 000,00	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00
	Услуги по пошиву сценических костюмов (шарф-накидок)	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00
	Услуги по сборке, перевозке и монтажу арт-композиций	усл. ед.	1	540 000,00	540 000,00	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00

	Изготовление тематических стендов (баннер) для оформления уличных площадок и площадок проведения мероприятий	1	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения "Первая волна"	1	0,00	0,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
	услуги по изготовлению растяжек, баннеров и прочего праздничного оформления День города	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий День города	1	38 000,00	38 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов, оборудования, в том числе для оформления сценической площадки День города	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для организации площадки "Город мастеров"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки "Осенний пикник"	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции "Осенний пикник"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Лето в городе"	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Творческая мастерская Деда Мороза"	1	50 000,00	50 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение феерверка "Открытие ледового городка"	1	50 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие ледового городка"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения "Театрализованная игровая программа в п. Пельвож"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов	1	28 000,00	28 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00
	Приобретение паспорту	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	Приобретение рамок для выставочных фотографий	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	Изготовление полиграфической продукции Культурно-просветительский проект «Моя малая и большая Родина»	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходные материалы на проведение мастер-классов	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Изготовление полиграфической продукции Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходные материалы Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Изготовление полиграфической продукции (курсы, обучающие семинары)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение рамок	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение расходного материала для организации выставок	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	79 000,00	x	x	79 000,00	x	x	79 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия День рыбака	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия "Вороний день"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для технического обеспечения и художественного оформления мероприятия "Вороний день"	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День семьи	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День отца	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
4.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия "Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	x	x	96 000,00	x	x	96 000,00	x	x	96 000,00
	приобретение расходного материала для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много - страна одна»	1	35 000,00	35 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (памятки, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много - страна одна»	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	11 000,00	11 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	5 098 842,00	x	x	1 569 000,00	x	x	1 569 000,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	2 556 726,60	x	x	1 949 160,00	x	x	1 949 160,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	42 965,60	42 965,60	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	200 000,00	200 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции	1	79 601,00	79 601,00			0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	4 041,50	400 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	671416,83	не регулир.	824 326,48	671416,83	не регулир.	1 004 331,98	671416,83	не регулир.	1 004 331,98
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	267,39	186,99	50 000,00	267,39	186,99	50 000,00	267,39	186,99	50 000,00
4	Норматив затрат на водосотведение	215,75	231,75	50 000,00	215,75	231,75	50 000,00	215,75	231,75	50 000,00
5	Вывоз, прием и захоронение ТБО	83,17	1 202,40	100 000,00	83,17	1 202,40	100 000,00	83,17	1 202,40	100 000,00
	Итого:	x	x	1 424 326,48	x	x	1 604 331,98	x	x	1 604 331,98

КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда SIP-телефона	13	7,20	93,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	93,60	x	x	0,00	x	x	0,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
N п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт основного здания (Наследие)	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00
2	Косметические восстановительные работы фасадного здания МБУК "ЦКС Гигиолог"	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
3	Текущий ремонт здания	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
4	Техническое обслуживание ККМ	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00
5	Услуги по вводу и программированию ККМ	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00
6	Аварийное и техническое обслуживание сетей теплоснабжения и канализации, снятие и обработка показаний приборов учета тепловой энергии (Наследие)	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00
7	Техническое обслуживание, ремонт и замена картриджа	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00
8	Ремонт акустики	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00
9	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
10	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1	42 750,00	42 750,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	x	552 750,00	x	x	x	530 000,00	x	x	x	530 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
N п/п	Наименование расходов	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	Перетекание обивки стульев (Наследие)	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
2	Услуги по организованному питанию	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00
3	Уплата услуг нотариуса	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00
4	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	усл.	20	20 000,00	400 000,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00
5	Вступительные взносы за участия в конкурсах	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
6	Наготовление абонентских книжек	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00
7	Услуги медицинского осмотра работников	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50
8	Монтаж, демонтаж окон, дверных конструкций	усл.	4	37 500,00	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00
9	Образовательные услуги	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00
10	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00
11	Услуги эквайринга	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47
12	Изготовление технического паспорта основного здания	усл.	1	135 643,46	135 643,46	усл.	1	0,00	0,00	усл.	1	0,00	0,00
13	Услуги фотографа	усл.	1	8 000,00	8 000,00	усл.	1	0,00	0,00	усл.	1	0,00	0,00
14	Прочие работы и услуги	усл.	1	24 285,00	24 285,00	усл.	1	148 593,46	148 593,46	усл.	1	148 593,46	148 593,46
	Итого:	x	x	x	1 225 829,45	x	x	x	1 206 496,45	x	x	x	1 206 496,45

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
N п/п	Наименование расходов	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	Автоматизированное рабочее место-ОС АСТРА+МФУ 4, компьютеры в сборе	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
2	Приобретение дрель шуруповерт	3	7 055,00	21 165,00	3	7 055,00	21 165,00	3	7 055,00	21 165,00
3	Насос Maxhit Магистральный насос	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00
4	Компьютерная система в сборе (Наследие)	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
5	Приобретение МФУ (П+принтер/сканер/копир) (Наследие)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
6	Светильник, проектор в бассейн	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
7	Пылесос (Наследие)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
8	Приобретение МФУ (Геоолог)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
9	Приобретение кресла офисного	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
10	Приобретение товара (мышь маршрутизатор, клавиатура, комплект Microsoft Wireless)	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00
11	Приобретение товара (мышь маршрутизатор, клавиатура, комплект Microsoft Wireless)	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00
12	Приобретение стеллаж витрина стеклянная	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
13	Приобретение удлиителя	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
14	Приобретение основных средств	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00
15	Приобретение кавролина	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
16	Приобретение фанов (бассейн)	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
17	Приобретение фанов (бассейн)	1	700 000,00	700 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
18	Приобретение шкафов для раздевалки в бассейне	1	75 029,66	75 029,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
19	Костюмы (Ростовые кукол)	20	50 000,00	1 000 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
20	Приобретение костюмов	1	300 000,00	300 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	4 152 154,66	x	x	2 077 125,00	x	x	2 077 125,00

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки)	1	5 000	5 000,00	1	5 000	5 000,00	1	5 000	5 000,00
Итого:		x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	4 455,58	40,40	180 005,50	62 029,70	40,40	2 506 000,00	62 029,70	40,40	2 506 000,00
Итого:		x	x	180 005,50	x	x	2 506 000,00	x	x	2 506 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение краски фасадной	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	100	2 000,00	200 000,00	100	2 000,00	200 000,00	100	2 000,00	200 000,00
Итого:		x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги (Наследие)	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	50 000,00	60 000,00	2	50 000,00	60 000,00	2	50 000,00	60 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров (Наследие)	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
4	Приобретение расходных материалов (Наследие)	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	50	4 350,69	217 534,59	50	4 350,69	217 534,59	50	4 350,69	217 534,59
6	Изготовление штампа, печати	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00
7	Номеры для гардероба	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
8	Приобретение абон. книжки	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00
9	Металловый оранжевый раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00
10	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
11	Ткань для пошива костюмов	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
12	Ткань для пошива костюмов	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
13	Приобретение (лента, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
14	Приобретение мягких игрушек	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
15	Приобретение (лак для волос)	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
16	Приобретение пиломатериала обрезной (брусок)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
17	Приобретение стаканов одноразовые	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
18	Приобретение лестницы в бассейн четырехступенчатой	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00
19	Приобретение колготок	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
20	Приобретение (хомуты, замок, тройник, смеситель)	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
21	Приобретение чая	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00
22	Личная карточка работника	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00
23	Дверь противопожарная	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00
24	Журнал учета клубных формирований	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
25	Клей герметик	150	5 648,73	847 309,64	150	2 398,19	359 728,63	150	2 398,19	359 728,63
Итого:		x	x	1 966 659,23	x	x	1 479 078,22	x	x	1 479 078,22

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2020 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, цветов и иной подарочной и сувенирной продукции, приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	40	9 014,92	360 596,70	20	5 571,75	111 435,00	20	5 571,75	111 435,00
Итого:		x	x	360 596,70	x	x	111 435,00	x	x	111 435,00

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности
от 13.07.2020 г.

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

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

асчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

Расчет доходов от собственности

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

п/п	Наименование объекта	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30
2	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00
3	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56
4	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00
5	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
7	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05
8	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
9	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
11	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
	Итого:	x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат* на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2 651 765,15	0,00	0,00	0,00	
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200 252,39	0,00	0,00	0,00	
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в том числе:	168 056 460,94	158 378 514,09	158 378 514,09	158 378 514,09	
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	149 669 696,85	137 463 000,00	137 463 000,00	137 463 000,00	
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	18 386 764,09	20 915 514,09	20 915 514,09	20 915 514,09	
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсация затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с. 5)	170 507 973,70	158 378 514,09	158 378 514,09	158 378 514,09	

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

Источник финансового обеспечения:

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	Приказ от 23.12.2019 № 64/од "					на 2022 год (на текущий финансовый год)						
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Общий объем планируемых поступлений, руб	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	10	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00	600	600	210 000,00
		150,00	500	75 000,00	400,00	500	200 000,00	400,00	500	200 000,00	500	500	200 000,00
		500,00	10	5 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	10	10	7 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	10	10	30 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0	0	0,00
		300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	90	90	27 000,00

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

2	Занятия в тренажерном зале	300,00	0	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	300,00	27 000,00	90	300,00	27 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0,00	0	1 000,00	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	3 000,00	6 000,00	2	3 000,00	6 000,00
		300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	300,00	150 000,00	500	300,00	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	600,00	60 000,00	100	600,00	60 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	600,00	0,00	0	600,00	0,00
		2 800,00	70	196 000,00	2 800,00	70	196 000,00	2 800,00	70	2 800,00	196 000,00	70	2 800,00	196 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	500,00	50 000,00	100	500,00	50 000,00
		5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	5 000,00	0,00	0	5 000,00	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	100,00	0,00	0	100,00	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	300,00	12 000,00	40	300,00	12 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0,00	0	1 000,00	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	300,00	9 000,00	30	300,00	9 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00
		250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	250,00	45 000,00	180	250,00	45 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	1 600,00	16 000,00	10	1 600,00	16 000,00
		1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	1 600,00	32 000,00	20	1 600,00	32 000,00
		500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	500,00	75 000,00	150	500,00	75 000,00
		15 000,00	3	45 000,00	15 000,00	3	45 000,00	15 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	10 000,00	30 000,00	3	10 000,00	30 000,00
		3 500,00	8	28 000,00	3 500,00	8	28 000,00	3 500,00	8	3 500,00	28 000,00	8	3 500,00	28 000,00
		100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
		56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	300,00	6 000,00	20	300,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	150,00	1 500,00	10	150,00	1 500,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	300,00	6 000,00	20	300,00	6 000,00
		3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	3 500,00	70 000,00	20	3 500,00	70 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	10 000,00	30 000,00	3	10 000,00	30 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		x	x	1 548 107,56	x	x	1 797 107,56	x	x	1 797 107,56	x	x	1 797 107,56	1 797 107,56
		150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00	150,00	900	150,00	135 000,00	900	150,00	135 000,00
		150,00	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	350,00	210 000,00	600	350,00	210 000,00
		150,00	500	75 000,00	400,00	500	200 000,00	400,00	500	400,00	200 000,00	500	400,00	200 000,00
		500,00	200	100 000,00	700,00	200	140 000,00	700,00	200	700,00	140 000,00	200	700,00	140 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	3 000,00	240 000,00	80	3 000,00	240 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	100,00	0,00	0	100,00	0,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	300,00	21 000,00	70	300,00	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0,00	0	1 000,00	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	6 000,00	12 000,00	2	6 000,00	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	3 000,00	6 000,00	2	3 000,00	6 000,00
		300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	300,00	150 000,00	500	300,00	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	600,00	60 000,00	100	600,00	60 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	600,00	0,00	0	600,00	0,00
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	2 800,00	224 000,00	80	2 800,00	224 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	500,00	50 000,00	100	500,00	50 000,00
		5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	5 000,00	10 000,00	2	5 000,00	10 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	100,00	0,00	0	100,00	0,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	300,00	21 000,00	70	300,00	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0,00	0	1 000,00	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	300,00	15 000,00	50	300,00	15 000,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	300,00	15 000,00	50	300,00	15 000,00
1	Занятия в бассейне													
2	Занятия в тренажерном зале													
3	Занятия в теннисном зале													
4	Занятия в игровом зале													
5	Занятия в группе аква-фитнес													
6	Занятия в группе фитнеса													
7	Занятия в группе фитнеса													

№	Наименование мероприятия	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	20	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
12	Прочие доходы	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	1	50 000,00	2 500,00	1	50 000,00	2 500,00	1	50 000,00	2 500,00	1	50 000,00	2 500,00	1	50 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" - "Кройка и шитье"	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	20	500,00	10 000,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	20	300,00	3 000,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	20	150,00	3 000,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности". (Наследие)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	20	3 500,00	70 000,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	3	10 000,00	30 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого за март:	800	1 757 607,56	x	x	1 757 607,56	x	x	1 757 607,56	x	x	1 757 607,56	x	x	2 022 607,56
1	Занятия в бассейне	800	150,00	120 000,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00
		600	150,00	90 000,00	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00
		10	500,00	5 000,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00
		80	3 000,00	240 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
		0	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		50	300,00	15 000,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	0	1 000,00	0,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3	3 000,00	9 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	500	300,00	150 000,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		100	600,00	60 000,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		0	600,00	0,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	80	2 800,00	224 000,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
		150	500,00	75 000,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	0	5 000,00	0,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
		0	100,00	0,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	70	300,00	21 000,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		0	1 000,00	0,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		0	3 000,00	0,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	50	300,00	15 000,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		0	3 000,00	0,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	160	250,00	40 000,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
		20	1 600,00	32 000,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	20	1 600,00	32 000,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500	300,00	150 000,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	2	15 000,00	30 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
		5	10 000,00	50 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		10	4 500,00	45 000,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
12	Прочие доходы	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" - "Кройка и шитье"	20	500,00	10 000,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	20	300,00	6 000,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованное игровое программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Итого за апрель:	x	x	1 761 107,56	x	x	2 033 107,56	x	x	2 033 107,56	x	2 033 107,56	x	x	2 033 107,56
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		600	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00
		150,00	500	75 000,00	400,00	500	200 000,00	400,00	500	200 000,00	500	200 000,00	400,00	500	200 000,00
		3 000,00	10	5 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
		300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
		500,00	90	45 000,00	500,00	90	45 000,00	500,00	90	500,00	90	45 000,00	500,00	90	45 000,00
		5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
		20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00
		50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
		48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	3 000,00	25	7 500,00	3 000,00	25	7 500,00	3 000,00	25	3 000,00	25	7 500,00	3 000,00	25	7 500,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
		10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56
14	Занятия в хобби-клубе "Итики да иготки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «BeTo-sartse»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
		10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00

20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21	Выездная театральная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	x	x	1 540 107,56	x	1 787 107,56	x	1 787 107,56	x	x	1 787 107,56	x	1 787 107,56
	Итого за май:												
1	Занятия в бассейне	150,00	200	30 000,00	150,00	30 000,00	150,00	30 000,00	150,00	200	30 000,00	200	30 000,00
		150,00	300	45 000,00	350,00	50 000,00	350,00	50 000,00	350,00	300	105 000,00	300	105 000,00
		150,00	500	75 000,00	400,00	200 000,00	400,00	200 000,00	400,00	500	200 000,00	500	200 000,00
		500,00	10	5 000,00	700,00	7 000,00	700,00	7 000,00	700,00	10	7 000,00	10	7 000,00
		3 000,00	60	180 000,00	3 000,00	180 000,00	3 000,00	180 000,00	3 000,00	60	180 000,00	60	180 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	15 000,00	300,00	15 000,00	300,00	50	15 000,00	50	15 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3	9 000,00
		300,00	0	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0	0,00	0	0,00
3	Занятия в теннисном зале	600,00	90	54 000,00	600,00	54 000,00	600,00	54 000,00	600,00	90	54 000,00	90	54 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0	0,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	56 000,00	2 800,00	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00	20	56 000,00
		500,00	50	25 000,00	500,00	25 000,00	500,00	25 000,00	500,00	50	25 000,00	50	25 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0,00	0	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	6 000,00	300,00	6 000,00	300,00	20	6 000,00	20	6 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	3 000,00	0	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0,00
		300,00	10	3 000,00	300,00	3 000,00	300,00	3 000,00	300,00	10	3 000,00	10	3 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Мальшюк"	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-nix	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0	0,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	200,00	250	50 000,00	200,00	50 000,00	200,00	50 000,00	200,00	250	50 000,00	250	50 000,00
		15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	2	30 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	3	30 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	35 000,00	3 500,00	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	10	35 000,00
		40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	1	40 000,00
12	Прочие доходы	51 578,82	1	51 578,82	51 578,82	51 578,82	51 578,82	51 578,82	51 578,82	1	51 578,82	1	51 578,82
13	Возмещение коммунальных расходов	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки", "Кройка и шитье"	300,00	20	6 000,00	300,00	6 000,00	300,00	6 000,00	300,00	20	6 000,00	20	6 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarisse»	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	6 000,00	300,00	6 000,00	300,00	20	6 000,00	20	6 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театральная программа (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности") (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	x	x	762 578,82	x	949 578,82	x	949 578,82	x	x	949 578,82	x	949 578,82
	Итого за июнь:												
1	Занятия в бассейне	150,00	200	30 000,00	150,00	30 000,00	150,00	30 000,00	150,00	200	30 000,00	200	30 000,00
		150,00	120	18 000,00	350,00	42 000,00	350,00	42 000,00	350,00	120	42 000,00	120	42 000,00
		150,00	200	30 000,00	400,00	80 000,00	400,00	80 000,00	400,00	200	80 000,00	200	80 000,00
		500,00	0	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0	0,00	0	0,00
		3 000,00	70	210 000,00	3 000,00	210 000,00	3 000,00	210 000,00	3 000,00	70	210 000,00	70	210 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	15 000,00	300,00	15 000,00	300,00	50	15 000,00	50	15 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3	9 000,00
		300,00	0	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0	0,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3	9 000,00

..	заявкам физических и юридических лиц	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00
12	Прочие доходы	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56
15	Посещение танцевальной группы «Reto-sarjise»	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (культурно-просветительский проект "Школа эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	x	x	299 857,56	x	x	305 607,56	x	x	305 607,56
22	Итого за август:	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	400	60 000,00	350,00	400	140 000,00	350,00	400	140 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	300	45 000,00	400,00	300	120 000,00	400,00	300	120 000,00
3	Занятия в теннисном зале	500,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00
7	Клуб "Каприз"	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	3 000,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	3 000,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	3 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
12	Прочие доходы	250,00	140	35 000,00	3 000,00	50	15 000,00	3 000,00	50	15 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	1 600,00	10	16 000,00	250,00	10	2 500,00	250,00	10	2 500,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Reto-sarjise»	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, курсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00
		100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
		68 607,56	1	68 607,56	68 607,56	1	68 607,56	68 607,56	1	68 607,56
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		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
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00

20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке) Наследие	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	Выездная театрализованная экскурсия-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого за сентябрь:	x	x	1 115 607,56	x	1 270 607,56	x	1 270 607,56	x	1 270 607,56	x	1 270 607,56	0,00
1	Занятия в бассейне	150,00	1 000	150 000,00	150,00	150 000,00	1 000	150 000,00	150,00	150 000,00	1 000	150 000,00	150 000,00
		150,00	600	90 000,00	350,00	210 000,00	600	210 000,00	350,00	210 000,00	600	210 000,00	210 000,00
		150,00	600	90 000,00	400,00	240 000,00	600	240 000,00	400,00	240 000,00	600	240 000,00	240 000,00
		500,00	20	10 000,00	700,00	700,00	20	14 000,00	700,00	700,00	20	14 000,00	14 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	240 000,00	80	240 000,00	3 000,00	240 000,00	80	240 000,00	240 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	30 000,00	100	30 000,00	300,00	30 000,00	100	30 000,00	30 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	1 000,00	0	0,00	6 000,00	6 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	6 000,00	2	12 000,00	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2	6 000,00	6 000,00
		500,00	600	180 000,00	300,00	180 000,00	600	180 000,00	300,00	180 000,00	600	180 000,00	180 000,00
3	Занятия в теннисном зале	600,00	110	66 000,00	600,00	600,00	110	66 000,00	600,00	600,00	110	66 000,00	66 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	600,00	0	0,00	600,00	600,00	0	0,00	0,00
		2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	2 800,00	90	252 000,00	252 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	130	65 000,00	500,00	500,00	130	65 000,00	500,00	500,00	130	65 000,00	65 000,00
		5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	5 000,00	2	10 000,00	10 000,00
		100,00	70	21 000,00	100,00	100,00	70	21 000,00	100,00	100,00	70	21 000,00	21 000,00
		300,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	300,00	300,00	0	0,00	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	60	18 000,00	3 000,00	3 000,00	60	18 000,00	3 000,00	3 000,00	60	18 000,00	18 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0,00
7	Клуб "Каприз"	250,00	250	62 500,00	250,00	250,00	250	62 500,00	250,00	250,00	250	62 500,00	62 500,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	1 600,00	10	16 000,00	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	1 600,00	25	40 000,00	40 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	250	125 000,00	500,00	500,00	250	125 000,00	500,00	500,00	250	125 000,00	125 000,00
		5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	5 000,00	20	100 000,00	100 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	4 500,00	10	45 000,00	45 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	30 000,00	5	150 000,00	150 000,00
		5 500,00	10	35 000,00	5 500,00	5 500,00	10	35 000,00	5 500,00	5 500,00	10	35 000,00	35 000,00
		10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10	100 000,00	100 000,00
		12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	12 000,00	10	120 000,00	120 000,00
		100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
12	Прочие доходы	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56
13	Возмещение коммунальных расходов	500,00	20	10 000,00	500,00	500,00	20	10 000,00	500,00	500,00	20	10 000,00	10 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки", "Кройка и шитье"	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Beto-sarise»	500,00	30	15 000,00	500,00	500,00	30	15 000,00	500,00	500,00	30	15 000,00	15 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	150,00	30	4 500,00	150,00	150,00	30	4 500,00	150,00	150,00	30	4 500,00	4 500,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новгородия театрализованная программа (Наследие)	300,00	25	7 500,00	300,00	300,00	25	7 500,00	300,00	300,00	25	7 500,00	7 500,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности") (Наследие)	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	3 500,00	30	105 000,00	105 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	Выездная театрализованная экскурсия-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого за октябрь:	x	x	2 416 229,56	x	2 690 229,56	x	2 690 229,56	x	2 690 229,56	x	2 690 229,56	2 690 229,56
		150,00	900	135 000,00	150,00	150 000,00	900	135 000,00	150,00	150 000,00	900	135 000,00	135 000,00
		150,00	600	90 000,00	350,00	210 000,00	600	210 000,00	350,00	210 000,00	600	210 000,00	210 000,00
		150,00	600	90 000,00	400,00	240 000,00	600	240 000,00	400,00	240 000,00	600	240 000,00	240 000,00
1	Занятия в бассейне	500,00	10	5 000,00	700,00	7 000,00	10	7 000,00	700,00	7 000,00	10	7 000,00	7 000,00

6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
	Студия современного танца Art-mix	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
		1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00
		5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00
		250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00
		3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
		500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
		750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00
		1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
		1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00
		90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00
	Прочие доходы	52 973,23	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23
	Возмещение коммунальных расходов	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки", "Кройка и шитье"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
	Посещение танцевальной группы «Retro-sartise»	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
	Посещение мастер-класса (Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
	Посещение культурно-досуговых и инфоационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	300,00	40	12 000,00	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	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	10 000,00	3	30 000,00
		3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	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	1 000,00	20	20 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Организация инфоационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	x	x	3 475 723,23	x	x	3 475 723,23	x	x	3 475 723,23	x	x	3 475 723,23
	Итого за декабрь:	x	x	18 386 764,09	x	x	20 915 514,09	x	x	20 915 514,09	x	x	20 915 514,09
	ВСЕГО:	x	x		x	x		x	x		x	x	

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

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

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	51 801 916,66	11 999 000,00	11 999 000,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	51 801 916,66	11 999 000,00	11 999 000,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	1 315 000,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	1 315 000,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	50 486 916,66	11 999 000,00	11 999 000,00
	Итого:	51 801 916,66	11 999 000,00	11 999 000,00

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

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

Расчет объема поступлений от прочих доходов

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

Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

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