

Согласовано

Председатель наблюдательного  
совета

МАУК "ЦКиС "Геолог"

наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности (полномочного лица))

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

наименование учреждения

А.В. Нурмурадова

(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
на "01" июля 2023 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	4 454 594,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>285 881 298,14</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	243 877 009,00	226 938 009,00	226 938 009,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	224 813 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	19 064 009,00	19 064 009,00	19 064 009,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	7 610,78			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	40 691 665,04	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	39 791 665,04	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	900 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	7 780,68	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x	x	7 780,68	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	7 780,68	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>290 335 892,65</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	197 800 429,09	184 346 900,00	184 346 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	151 959 716,95	141 659 000,00	141 659 000,00	x
заработная плата		111	211	146 088 042,80	135 712 277,40	135 712 277,40	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	5 425 674,15	5 946 722,60	5 946 722,60	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	446 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 832 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 200 000,00	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	55 000,00	0,00	0,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	42 968 712,14	40 049 900,00	40 049 900,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 968 712,14	40 049 900,00	40 049 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	214 437,00	128000,00	128000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	214 437,00	128000,00	128000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	906 442,12	405 728,47	405 728,47	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	809 713,65	330 000,00	330 000,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	809 713,65	330 000,00	330 000,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	91 728,47	70 728,47	70 728,47	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	500,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	11 228,47	10 728,47	10 728,47	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	91 414 584,44	63 243 113,17	63 243 113,17	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	83 394 584,44	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 572 392,78	1 270 427,51	1 270 427,51	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 702 250,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	6 877 000,00	6 877 000,00	6 877 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	599 543,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 286 561,38	3 936 761,38	3 936 761,38	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	35 304 544,09	23 998 312,68	23 998 312,68	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		244	227	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	149 306,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 837 091,20	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	5 052 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 148 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	837 145,92	334 000,00	334 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	9 600 210,32	5 567 240,00	5 567 240,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	476 900,00	786 800,00	786 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 845 639,15	4 997 478,00	4 997 478,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	x	8 020 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	8 020 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>9</sup></b>	26000	х		91 411 584,44	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	х		382 974,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		382 974,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	х		91 028 610,44	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		35 673 177,16	28 940 000,00	28 940 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	х		35 673 177,16	28 940 000,00	28 940 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		35 883 363,34	19 720 500,00	19 720 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	х		35 881 800,34	19 720 500,00	19 720 500,00	
	из них:	26422.1	х	1510380820	1 823 500,00	773 500,00	773 500,00	
			х	1510180140	158 900,00	0,00	0,00	
			х	1510172170	111 350,00	0,00	0,00	
			х	0410188020	22 508 011,05	12 048 000,00	12 048 000,00	
			х	0410371150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			х	0410351150	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			х	0410388030	229 000,00	229 000,00	229 000,00	
			х	0521253300	3 354 000,00	0,00	0,00	
			х	1210280100	7 393 039,29	6 368 000,00	6 368 000,00	
			х	0210191010	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
			х	0210320900	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		19 472 069,94	14 582 613,17	14 582 613,17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		19 472 069,94	14 582 613,17	14 582 613,17	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		91 028 610,44	63 243 113,17	63 243 113,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2023				91 028 610,44			
	2024					63 243 113,17		
	2025						63 243 113,17	

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.С. Андреева  
(расшифровка подписи)

Первый заместитель директора

  
(подпись)

Е.Б. Марченко  
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

  
(подпись)

С.О. Тюрин  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист сектора исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

  
(подпись)

А.А. Дружинина  
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

  
(подпись)

О.В. Филиппова  
(расшифровка подписи)

\* 03 \* \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 23 \_\_\_\_ г.

<sup>8</sup> 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.  
<sup>9</sup> 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), заключаемым 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.  
<sup>10</sup> 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.  
<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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  
МАУК «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда  
(наименование учреждения)

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

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0	0
3	Фонд оплаты труда	151 959 716,95	141 659 000,00	141 659 000,00
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
6	<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)</b>	<b>151 959 716,95</b>	<b>141 659 000,00</b>	<b>141 659 000,00</b>

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Зарплата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная часть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Рейтинговый коэффициент, согласно изданному расписанию, руб.	Северная надбавка, согласно изданному расписанию, руб.	Материальная помощь к оплате, руб.	Премии по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10*12+гр.11+гр.12+гр.13)	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	АУП	Заведующий	1	86 560,23	49 463,00	2 473,15	34 624,10	49 248,20	49 248,20	128 603,80	0,00	128 603,80	2 282 717,45
2	АУП	Заместитель завхоза	1	72 618,00	41 496,00	2 074,80	29 047,20	58 094,40	58 094,40	107 889,60	0,00	107 889,60	1 915 840,40
3	АУП	Заведующий филиалом	1	71 142,00	40 644,00	2 033,20	28 464,80	56 929,60	56 929,60	105 726,40	0,00	105 726,40	1 876 443,60
4	АУП	Заместитель завхоза филиала	1	56 511,00	32 292,00	1 614,60	22 604,40	45 208,80	45 208,80	83 593,20	0,00	83 593,20	1 499 273,80
5	АУП	Начальник отдела факельно-строительных работ	1	38 521,90	22 132,00	1 106,40	15 492,40	30 817,52	30 817,52	57 343,20	0,00	57 343,20	1 014 478,80
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	51 980,25	29 703,00	1 485,15	20 792,10	41 584,20	41 584,20	77 227,80	0,00	77 227,80	1 370 793,45
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	44 845,50	25 426,00	1 281,30	17 938,20	35 876,40	35 876,40	66 427,60	0,00	66 427,60	1 182 639,90
8	АУП	Начальник отдела вахтовой работы и диспетчерства	1	51 980,25	29 703,00	1 485,15	20 792,10	41 584,20	41 584,20	77 227,80	0,00	77 227,80	1 370 793,45
9	АУП	Специалист по охране	1	33 012,00	18 864,00	943,20	13 204,80	26 409,60	26 409,60	49 046,40	0,00	49 046,40	870 573,60
10	АУП	Нормировщик	1	33 012,00	18 864,00	943,20	13 204,80	26 409,60	26 409,60	49 046,40	0,00	49 046,40	870 573,60
11	АУП	Специалист по охране	1	32 432,75	18 235,60	926,40	12 973,10	25 946,20	25 946,20	48 185,80	0,00	48 185,80	855 297,95
12	АУП	Специалист по охране с общепрофессиональным образованием	1	33 012,00	18 864,00	943,20	13 204,80	26 409,60	26 409,60	49 046,40	0,00	49 046,40	870 573,60
13	АУП	Специалист по охране труда и промышленной безопасности	1	32 432,75	18 235,60	926,40	12 973,10	25 946,20	25 946,20	48 185,80	0,00	48 185,80	855 297,95
14	Основной персонал	Докладчик	1	33 012,00	18 864,00	943,20	13 204,80	26 409,60	26 409,60	49 046,40	0,00	49 046,40	870 573,60
15	Основной персонал	Главный редактор	1	72 618,00	41 496,00	2 074,80	29 047,20	58 094,40	58 094,40	107 889,60	0,00	107 889,60	1 915 840,40
16	Основной персонал	Хозяйственный руководитель	1	69 395,00	37 940,00	1 897,00	26 558,00	53 116,00	53 116,00	98 644,00	0,00	98 644,00	1 750 951,00
17	Основной персонал	Начальник отдела диспетчерской работы и вахтовой работы	1	51 980,25	29 703,00	1 485,15	20 792,10	41 584,20	41 584,20	77 227,80	0,00	77 227,80	1 370 793,45
18	Основной персонал	Менеджер	1	34 398,00	19 636,00	982,80	13 739,20	27 518,40	27 518,40	51 105,60	0,00	51 105,60	907 124,40
19	Основной персонал	Администратор	1	29 608,25	16 919,00	845,95	11 843,30	23 686,60	23 686,60	43 989,40	0,00	43 989,40	780 811,85
20	Основной персонал	Администратор	1	29 608,25	16 919,00	845,95	11 843,30	23 686,60	23 686,60	43 989,40	0,00	43 989,40	780 811,85
21	Основной персонал	Заведующий отделом доступности туризма	1	49 941,50	28 538,00	1 426,90	19 976,40	39 953,20	39 953,20	74 198,80	0,00	74 198,80	1 317 028,70
22	Основной персонал	Раководитель подразделения	1	52 907,75	30 235,00	1 511,65	21 143,10	42 326,20	42 326,20	78 605,80	0,00	78 605,80	1 395 252,95
23	Основной персонал	Раководитель культурно-досуговых мероприятий	1	38 330,25	21 903,00	1 095,15	15 332,10	30 664,20	30 664,20	56 947,80	0,00	56 947,80	982 549,55
24	Основной персонал	Раководитель культурно-досуговых мероприятий	1	38 330,25	21 903,00	1 095,15	15 332,10	30 664,20	30 664,20	56 947,80	0,00	56 947,80	982 549,55
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	51 980,25	29 703,00	1 485,15	20 792,10	41 584,20	41 584,20	77 227,80	0,00	77 227,80	1 370 793,45
26	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	34 398,00	19 636,00	982,80	13 739,20	27 518,40	27 518,40	51 105,60	0,00	51 105,60	907 124,40
27	Основной персонал	Мультипликатор	1	31 454,00	18 088,00	904,40	12 661,60	25 323,20	25 323,20	47 028,80	0,00	47 028,80	854 761,20
28	Основной персонал	Заведующий клубной работой	1	31 454,00	18 088,00	904,40	12 661,60	25 323,20	25 323,20	47 028,80	0,00	47 028,80	854 761,20
29	Основной персонал	Удиректор образования	1	32 432,75	18 235,60	926,40	12 973,10	25 946,20	25 946,20	48 185,80	0,00	48 185,80	855 297,95
30	Основной персонал	Удиректор образования	1	32 432,75	18 235,60	926,40	12 973,10	25 946,20	25 946,20	48 185,80	0,00	48 185,80	855 297,95
31	Основной персонал	Удиректор методологии	1	24 298,00	14 436,00	722,80	10 739,20	21 518,40	21 518,40	41 105,60	0,00	41 105,60	741 109,30
32	Основной персонал	Удиректор методологии	1	24 298,00	14 436,00	722,80	10 739,20	21 518,40	21 518,40	41 105,60	0,00	41 105,60	741 109,30
33	Основной персонал	Удиректор методологии	1	26 292,00	15 024,00	751,20	10 516,80	21 033,60	21 033,60	39 662,40	0,00	39 662,40	733 537,60
34	Основной персонал	Удиректор методологии	1	26 292,00	15 024,00	751,20	10 516,80	21 033,60	21 033,60	39 662,40	0,00	39 662,40	733 537,60
35	Основной персонал	Удиректор методологии	1	37 346,75	21 341,00	1 067,05	14 938,70	29 877,40	29 877,40	55 486,40	0,00	55 486,40	984 887,15
36	Основной персонал	Заведующий отделом парадного искусства	1	44 845,50	25 426,00	1 281,30	17 938,20	35 876,40	35 876,40	66 427,60	0,00	66 427,60	1 182 639,90
37	Основной персонал	Раководитель хора	0,5	19 141,13	10 951,50	547,58	7 666,60	15 333,10	15 333,10	29 046,40	0,00	29 046,40	523 639,45
38	Основной персонал	Менеджер по маркетингу	1	24 210,25	14 416,00	720,80	10 739,20	21 518,40	21 518,40	41 105,60	0,00	41 105,60	741 109,30
39	Основной персонал	Менеджер по маркетингу	1	24 210,25	14 416,00	720,80	10 739,20	21 518,40	21 518,40	41 105,60	0,00	41 105,60	741 109,30
40	Основной персонал	Менеджер по маркетингу	1	24 210,25	14 416,00	720,80	10 739,20	21 518,40	21 518,40	41 105,60	0,00	41 105,60	741 109,30
41	Основной персонал	Менеджер по маркетингу	1	24 210,25	14 416,00	720,80	10 739,20	21 518,40	21 518,40	41 105,60	0,00	41 105,60	741 109,30
42	Основной персонал	Менеджер по маркетингу	1	34 319,40	19 636,00	982,80	13 739,20	27 518,40	27 518,40	51 105,60	0,00	51 105,60	907 124,40
43	Основной персонал	Администратор	1	38 632,90	21 903,00	1 095,15	15 332,10	30 664,20	30 664,20	56 947,80	0,00	56 947,80	982 549,55
44	Основной персонал	Удиректор методологии, начальник методического отдела парадного искусства	1	48 806,50	27 950,00	1 397,80	19 369,20	39 043,20	39 043,20	72 486,40	0,00	72 486,40	1 287 443,30
45	Основной персонал	Начальник парадно-театральной группы	1	44 845,50	25 426,00	1 281,30	17 938,20	35 876,40	35 876,40	66 427,60	0,00	66 427,60	1 182 639,90
46	Основной персонал	Администратор	1	31 844,75	18 088,00	904,40	12 661,60	25 323,20	25 323,20	47 028,80	0,00	47 028,80	854 761,20
47	Основной персонал	Раководитель клубной информационно-методической работы	1	18 730,25	10 903,00	545,15	7 666,60	15 333,10	15 333,10	29 046,40	0,00	29 046,40	523 639,45
48	Основной персонал	Раководитель клубной информационно-методической работы	1	38 632,90	21 903,00	1 095,15	15 332,10	30 664,20	30 664,20	56 947,80	0,00	56 947,80	982 549,55











№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	в том числе:							
						по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	365 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по налогам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	38 302,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культорганизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Художник-оформитель	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Художник-оформитель	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
33	Основной персонал	Плав	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Плав	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
35	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,90
36	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
37	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
38	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
43	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
44	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
45	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
46	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
47	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
51	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
52	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
53	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
54	Основной персонал	Художественный руководитель духовного оркестра	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	1	50%	x	18 171,40
55	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	12 046,45
61	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
68	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90

71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Ухудожник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Служба по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РИРТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РИРТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и дизайна	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культуролог	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАЦДиСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 592,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 592,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 592,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
<b>Итого:</b>				<b>104</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 857 719,45</b>	<b>1 857 719,45</b>	<b>x</b>		<b>3 950 000,00</b>

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	305 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 684,00	40 684,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и депроизводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Психолог	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по налогам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культуролог	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40

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

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (с тр.4+тр.8+тр.9)*12+тр.10+тр.11+тр.12	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1			1	49 483,00	49 483,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	385 811,40
1	АУП	Директор	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
2	АУП	Заместитель директора	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20

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

70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Художник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецдежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РГТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РГТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культорганизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	29 081,73
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАЦ/ДиСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 562,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 562,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 562,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 463,55
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
<b>Итого:</b>			<b>104</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>2 322 149,31</b>			<b>1 857 719,45</b>	<b>1 857 719,45</b>		<b>x</b>		<b>3 950 000,00</b>

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

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

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	2 255 000,00	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
4	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>2 272 000,00</b>	<b>2 038 000,00</b>	<b>2 038 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 212 "Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 212 "Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

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

Код вида расходов 113

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

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

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	40 997 000,00	38 857 000,00	38 857 000,00	778 812,14	0,00	0,00	1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>40 997 000,00</b>	<b>38 857 000,00</b>	<b>38 857 000,00</b>	<b>778 812,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>1 192 900,00</b>

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	40 707 032,72	x	38 857 000,00	x	38 857 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	144 983 638,39	40 707 032,72	137 709 000,00	38 857 000,00	137 709 000,00	38 857 000,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	289 967,28	x	0,00	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	144 983 638,39	289 967,28	137 709 000,00	0,00	137 709 000,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>40 997 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 857 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 857 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	773 651,98	x	0,00	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	2 580 078,56	773 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 160,16	x	0,00	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 580 078,56	5 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>778 812,14</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	1 185 000,00	x	1 185 000,00	x	1 185 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	3 950 000,00	1 185 000,00	3 950 000,00	1 185 000,00	3 950 000,00	1 185 000,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 900,00	x	7 900,00	x	7 900,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00
	<b>Оптимизация расходов городского бюджета</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>



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

Расчет плановых выплат на премии и гранты

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	126 437,00	128 000,00	128 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 437,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты:

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты:

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежный приз Емеловой Светлане за создание лучшей вокальной композиции	1	1	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Денежный приз Деренджиева Р.М. за "Лучшая фермировка бизнеса"	1	1	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3	Денежный приз за победу в конкурсе "Строгионина"	1	1	3 000,00	3 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4	Денежный приз за победу в конкурсе "Строгионина"	1	1	10 000,00	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5	Денежный приз за победу в конкурсе "Строгионина"	1	1	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	15 000,00	15 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	10 000,00	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	15 000,00	15 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	10 000,00	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
11	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851  
 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"  
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Налоги, пошлины и сборы	291	744 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	65 713,65	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>744 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 713,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество организаций	2 818 181,82	33 818 181,82	2,20	744 000,00	1 250 000,00	15 000 000,00	2,20	330 000,00	1 250 000,00	15 000 000,00	2,20	330 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>744 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>330 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>330 000,00</b>

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество организаций	248 915,34	2 986 984	2,20	65 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 713,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата государственной пошлины	2	2 500,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>

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

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов						
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	500,00	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	500,00	0,00	0,00	10 728,47	10 728,47	10 728,47	
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4	Штрафные санкции по долгам обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Другие экономические санкции	295	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6	Иные расходы	296	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	<b>Итого:</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 728,47</b>	<b>70 728,47</b>	<b>70 728,47</b>	

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	500,00	500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	500,00	500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10	2 000,00	20 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	3	3 576,16	10 728,47	3	3 576,16	10 728,47	3	3 576,16	10 728,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 728,47</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 728,47</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 728,47</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата пеней	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

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

КОСГУ 296 "Иные расходы"

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

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

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	83 394 584,44	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)</b>	<b>83 394 584,44</b>	<b>56 309 113,17</b>	<b>56 309 113,17</b>	<b>0,00</b>







КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Предоставление услуг телематической связи	мес.	12	37 500,00	450 000,00	мес.	12	37 500,00	450 000,00	мес.	12	37 500,00	450 000,00
2	Услуги связи по передаче VPN (канал)	мес.	12	14 000,00	168 000,00	мес.	12	14 000,00	168 000,00	мес.	12	14 000,00	168 000,00
3	Услуги местной, внутрисетевой, междугородней и международной связи	мес.	12	16 455,19	197 462,25	мес.	12	15 000,00	180 000,00	мес.	12	15 000,00	180 000,00
4	Иные услуги связи (передача данных к сети ЕСВН, абонирование учетной абонентского почтового ящика, конверты с наклейками и т.д.)	усл.ед.	10	35 053,78	350 537,75	усл.ед.	10	18 200,00	182 000,00	усл.ед.	10	18 200,00	182 000,00
х	Итого:	х	х	х	1 166 000,00	х	х	х	980 000,00	х	х	х	980 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предарбитражное бронирование и продажа пассажирских авиаперевозок (перелет приглашенного гостя)	2	12 235,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
х	Итого:	х	х	24 470,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Плата за электроэнергию на холодное водоснабжение	32 978,65	172,36	2 237 000,00	12 978,65	172,36	2 237 000,00	12 978,65	172,36	2 237 000,00
2	Плата за электроэнергию на водотведение	15 323,32	261,04	4 000 000,00	15 323,32	261,04	4 000 000,00	15 323,32	261,04	4 000 000,00
3	Выход ЖКО	126,58	474	60 000,00	126,58	474	60 000,00	126,58	474	60 000,00
4	Выход, плата и заложение ТСО	368,73	1 084,80	400 000,00	368,73	1 084,80	400 000,00	368,73	1 084,80	400 000,00
х	Итого:	х	х	6 697 000,00	х	х	6 697 000,00	х	х	6 697 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	9 481,23	113 774,76	мес.	12	6 847,56	82 170,66	мес.	12	6 847,56	82 170,66
2	Электронный периодический справочник "Система Гарант"	мес.	12	16 950,00	203 400,00	мес.	12	15 405,00	184 860,00	мес.	12	15 405,00	184 860,00
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00
4	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования оборудованных помещений путем публичного исполнения	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00
5	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00
6	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление сувенирных и праздничных площадок, организация мероприятий для участников мероприятий) Смета КДМ	усл.ед.	5	51 900,00	259 500,00	усл.ед.	5	48 400,00	242 000,00	усл.ед.	5	48 400,00	242 000,00
7	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники, и забору отходов	усл.ед.	4	12 500,00	50 000,00	усл.ед.	4	12 500,00	50 000,00	усл.ед.	4	12 500,00	50 000,00
8	Оплата услуг организации оказывающей услуги гардеробщика	усл.ед.	12	183 668,13	2 204 017,50	усл.ед.	12	216 666,67	2 600 000,00	усл.ед.	12	216 666,67	2 600 000,00
9	Медицинское сопровождение	усл.ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	усл.ед.	1	1 872 000,00	1 872 000,00	усл.ед.	1	1 872 000,00	1 872 000,00
10	Услуги по технической поддержке сайта	усл.ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл.ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл.ед.	1	87 000,00	87 000,00
11	На оказание услуг по представлению специализированной гидрометеорологической информации	усл.ед.	1	13 000,00	13 000,00	усл.ед.	1	13 000,00	13 000,00	усл.ед.	1	13 000,00	13 000,00
12	Прочие работы, услуги	усл.ед.	1	448 077,74	448 077,74	усл.ед.	1	299 409,34	299 409,34	усл.ед.	1	299 409,34	299 409,34
13	Передача неисключительных прав использования базы данных "Культура"	усл.ед.	1	86 000,00	86 000,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
14	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать авторские программные обеспечения Кадетский	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
15	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы	усл.ед.	1	28 200,00	28 200,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00

16	Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ "Контур-Лайдекс"	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
17	Оказание услуг видеонаблюдения	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
18	Дизайн проект развития Обдорского острога	усл.ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
19	Оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	усл.ед.	1	16 500,00	16 500,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
20	Профессиональный редактор дизайна вышивки	усл.ед.	1	50 400,00	50 400,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
21	Работа по пошиву сценических костюмов	усл.ед.	2	88 500,00	177 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
22	Оказание услуг видеонаблюдения (декабрь 2022 г.)	усл.ед.	1	18 000,00	18 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
23	Обшивка сцены и ступенек пластиком	усл.ед.	1	73 000,00	73 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
24	Оказание услуг по обслуживанию и техническому сопровождению сайта outlook.uva.gov.ru	усл.ед.	12	4 200,00	50 400,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
25	Экономия образованная в результате проведения тендера	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 444 830,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 771 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 771 000,00</b>

КОСГУ 227 "Страхование"													
N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Опасный объект (Платформа подьёмная)	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"											
N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ноутбук	3	34 332,33	102 997,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
2	Компьютер в комплекте	1	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
3	MfU HP LaserJet Ultra M134fn MFP (G3Q67A)	1	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
4	Машинка для вышивки	1	379 900,00	379 900,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
5	Приобретение ОС	3	6 307,39	18 922,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
6	Приобретение флагов	3	7 434,00	22 302,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
7	Ракетки	2	20 445,00	40 890,00	10	24 900,00	249 000,00	10	24 900,00	249 000,00	
8	Приобретение телевизора, кронштейн	1	84 198,00	84 198,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
9	Стулья	1	273 000,00	273 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
10	Лейки	1	12 580,00	12 580,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
11	Прочие ОС	1	39 058,00	39 058,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 053 847,16</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>249 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>249 000,00</b>	

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"											
N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Дизельное топливо для котельной	68	59 900,00	4 052 000,00	48	59 900,00	2 852 000,00	48	59 900,00	2 852 000,00	
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 052 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 852 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 852 000,00</b>	

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"											
N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение строительных материалов	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>	

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"											
N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение хозяйственных товаров филиал КДЦ "Наследие"	10	9 983,40	99 834,00	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00	
1	Приобретение хозяйственных товаров	10	35 352,00	353 520,00	10	46 000,00	460 000,00	10	46 000,00	460 000,00	
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей филиал КДЦ "Наследие"	10	23 616,60	236 166,00	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00	
3	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	10	26 000,00	260 000,00	10	46 000,00	460 000,00	10	46 000,00	460 000,00	
4	Приобретение расходных материалов для мероприятий	10	24 721,00	247 210,00	10	24 721,00	247 210,00	10	24 721,00	247 210,00	
5	Приобретение расходных материалов для мероприятий филиал КДЦ "Наследие"	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00	
6	Приобретение расходных материалов для мероприятий ИАК "Обдорский острог"	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00	
7	Соль крупного помола	2	33 000,00	66 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	
8	Порошок НТН pH минус	2	99 590,00	199 180,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	
9	Приобретение тканей, мягкого инвентаря	1	90 133,93	90 133,93	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	
10	Приобретение комплектующих и запасных частей для ортеза	1	208 620,00	208 620,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	
11	Приобретение прочих материальных запасов	100	811,66	81 166,07	1	392 790,00	392 790,00	1	392 790,00	392 790,00	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 182 030,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 790 000,00</b>	

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"											
N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подорожной и сувенирной продукции, цветов и иной подорожной и сувенирной продукции, приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	20	23 150,00	463 000,00	20	12 500,00	250 000,00	20	12 500,00	250 000,00	
2	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подорожной и сувенирной продукции, цветов и иной подорожной и сувенирной продукции, приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. Филиал КДЦ "Наследие"	10	8 000,00	80 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
2	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подорожной и сувенирной продукции, цветов и иной подорожной и сувенирной продукции, приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. ИАК "Обдорский Острог"	10	5 900,00	59 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>602 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>250 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>250 000,00</b>	

Источники финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с п.б2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ  
 Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"													
N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	х	255 965,27	х	х	х	140 000,00	х	х	х	140 000,00
	приобретение почтовых марок для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")				0,00	шт.	1600	25,00	40 000,00	шт.	1600	25,00	40 000,00
	приобретение марок почтовых (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")				0,00				0,00				0,00

приобретение почтовых марок для отправки открытки в рамках акции "Почтовая почта" (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	шт.	5200	25,00	130 000,00	шт.	1400	25,00	35 000,00	шт.	1400	25,00	35 000,00
приобретение почтовых марок для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Городской праздник "День города")	шт.	1600	25,00	40 000,00				0,00				0,00
приобретение почтовых марок для отправки открытки в рамках акции "Почта Деда Мороза" (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салезарды!")	шт.	3300	26,05	85 965,27	шт.	2500	26,00	65 000,00	шт.	2500	26,00	65 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>255 965,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1.	<b>Направление "Культура Салезарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	x	x	1 077 780,00	x	x	420 000,00	x	x	420 000,00
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, экспертов) (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	116 650,00	116 650,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	оплата услуг по предоставлению транспортного средства (автобус), манипулятора для сборки сцены (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	55 200,00	55 200,00	2	35 000,00	70 000,00	2	35 000,00	70 000,00
	оплата услуг по доставке оборудования для лазерного шоу (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	100 000,00	100 000,00			0,00			0,00
	оплата услуг по транспортировке чумов (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	220 000,00	220 000,00			0,00			0,00
	транспортные услуги (проезд приглашенных гостей, членов жюри) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярные звезды")	2	8 985,00	17 970,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	90 000,00	90 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей) (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	2	214 590,00	429 180,00			0,00			0,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	48 772,00	48 772,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей) (мероприятие: Городской праздник "День города")			0,00			0,00			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 077 780,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420 000,00</b>

КОСГУ 224 "Аренда имущества"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.
1.	<b>Направление "Культура Салезарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2024 годы</b>	x	x	x	599 450,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	услуги по прокату оборудования (мероприятие: Городской праздник "День города")	x	x	x	599 450,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>599 450,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1.	<b>Направление "Дети Салезарда" муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы</b>	x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День матери	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
2.	<b>Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салезард» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы</b>	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
3.	<b>Направление "Культура Салезарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	x	x	x	12 129 138,12	x	x	x	8 034 000,00	x	x	x	8 034 000,00
	услуги эксперта (детский гражданско-правовой характер с учетом страновой визовки) (мероприятие "Выходка собак оленичьих пород") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	
	услуги по организации проживания (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	25 500,00	51 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00
	услуги по охране сцены, специнспекционного оборудования (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	

оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима для участников культурной программы (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
услуги по дежурности блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")				0,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
оплата услуг по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	205 614,65	205 614,65	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
оплата услуг по разработке эскиза полиграфической продукции для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")				0,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
услуги по организации и проведению показательного пробега упряжек ездовых собак, катаний на собачьих упряжках (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	340 000,00	340 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00
услуги по установке чума (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")				0,00	усл. ед.	1	484 000,00	484 000,00	усл. ед.	1	484 000,00	484 000,00
услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	599 500,00	599 500,00				0,00				0,00
услуги по регистрации рекорда эскимсов Книги рекордов России (рекорд: "Наибольший объем шурпы в России") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	275 000,00	275 000,00				0,00				0,00
услуги по организации катания гостей и жителей города на обсадах, лошадях (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	6 000,00	12 000,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	800 000,00	800 000,00				0,00				0,00
услуги по нанесению логотипа Гастрономического фестиваля на одноразовую посуду (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	63 262,50	126 525,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению дежурности блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	159 440,00	159 440,00				0,00				0,00
услуги фотографа (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению мастер-классов по изготовлению национальных оберегов народов Севера (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	30 749,94	61 499,88				0,00				0,00
услуги по проведению мастер-класса игре на комплексе (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	16 350,00	16 350,00				0,00				0,00
услуги по изготовлению накладных элементов с печатно эмальских орнаментах на крышку думки (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	453 600,00	453 600,00				0,00				0,00
услуги по изготовлению эскиза полиграфической продукции (этикетки) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	9 800,00	9 800,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению дежурности блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	879 455,00	879 455,00				0,00				0,00
услуги по экскурсионному обслуживанию в п. Горнокиевск (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	92 000,00	92 000,00				0,00				0,00
поставка и установка национального жилища (чум в здании аэровокзала) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	152 500,00	152 500,00				0,00				0,00
оплата услуг по организации дежурности блюд русской кухни (мероприятие: "Проводы зимы")	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Проводы зимы")	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
оплата услуг по проведению мастер-класса и творческой лаборатории (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
оплата гонорара жюри конкурса (включая НДФЛ и страховые взносы) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
оплата услуг по обеспечению питьевого режима участникам конкурса (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
услуги по проживанию приглашенных гостей, членов жюри (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	24 000,00	24 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
оплата услуг по протезническому шоу (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	690 000,00	690 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
оплата услуг по разработке эскиза для акции "Полевая почта" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
услуги по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (в т.ч. гостиничные услуги) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	862 413,00	862 413,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
гостиничные услуги (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
услуги по физической оздоровке (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
услуги по медицинскому сопровождению мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
услуги по организации приема Главы города (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.			0,00				0,00				0,00
услуги по оформлению площадок мероприятия (ул. Ленина, пешеходная зона) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	205 000,00	205 000,00				0,00				0,00
услуги по оформлению автомобиля (изготовление и монтаж (оклеивание) пленки на водительской и пассажирской борту) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	32 400,00	32 400,00				0,00				0,00
услуги по оформлению автобуса для организации АРТ-Маршрута (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00				0,00				0,00

	услуги по разработке дизайн-макета (мероприятие "Единый выпускной")	усл. ед.	1	3 500,00	3 500,00				0,00				0,00
	услуги по организации пиротехнического шоу, праздничного салюта (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00
	услуги по обеспечению охраны оборудования (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации выставки "С Днём рождения, Салехард" (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	2 996 885,00	2 996 885,00	усл. ед.	1	2 200 000,00	2 200 000,00	усл. ед.	1	2 200 000,00	2 200 000,00
	услуги по организации и проведению театрализованного представления и выступления артистов детского театра	усл. ед.	1	351 000,00	351 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Городской праздник "День города")				0,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по разработке макета полиграфической продукции (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	услуги по изготовлению жести полиграфической продукции - открыток для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по организации и проведению мероприятия (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	998 555,59	998 555,59				0,00				0,00
	услуги по организации дежурства биноклей национальной кухни (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	оплата услуг за проведение мастер-классов (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00
	оплата услуг работы Деда Мороза в Тереме (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!")	усл. ед.	1	191 100,00	191 100,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по организации и проведению развлекательного шоу с использованием световых эффектов (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!")				0,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	оплата услуг по организации, проведению обучающих семинаров, мастер-классов (мероприятие: Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, мастер-классов)	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00
4.	Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард" на 2022-2026 годы	х	х	х	7 601 013,29	х	х	х	6 193 000,00	х	х	х	6 193 000,00
	Услуги по организации водно-питьевого режима (мероприятие: "Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – страна одна»)	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	Оказание услуг по охране зданий	усл. ед.	12	599 419,94	7 193 039,29	усл. ед.	12	514 000,00	6 168 000,00	усл. ед.	12	514 000,00	6 168 000,00
	Оказание услуг по охране здания (за декабрь 2022 г.)	усл. ед.	1	382 974,00	382 974,00				0,00				0,00
5.	Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард- муниципальная программа «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	х	48 000,00	х	х	х	48 000,00	х	х	х	48 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Бараний день")	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00
	оплата услуг по организации дежурства биноклей национальной кухни (мероприятие: День рыбака)	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
6.	муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	х	х	х	270 250,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	услуги по организации работы полевой кухни	усл. ед.	1	170 250,00	170 250,00				0,00				0,00
	услуги по установке чума	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00				0,00				0,00
7.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г. Салехард" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	х	х	х	5 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	проведение работ по категорированию взрывоопасной и пожарной опасности помещений	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00				0,00				0,00
8.	направление "Содействие развитию въездного и внутреннего туризма" муниципальной программы "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2022-2026 годы	х	х	х	3 354 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	услуги по организации лазерного шоу (мероприятие: "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	354 000,00	354 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	145 000,00	145 000,00				0,00				0,00
	услуги по установке чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	598 994,00	598 994,00				0,00				0,00
	услуги по обустройству чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	598 994,00	598 994,00				0,00				0,00
	услуги по экскурсионному обслуживанию чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	474 012,00	474 012,00				0,00				0,00
	услуги по организации питания на объектах питания (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	220 000,00	220 000,00				0,00				0,00

услуги по доставке блюд национальной кухни (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00										0,00					0,00
услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	363 000,00	363 000,00										0,00					0,00
<b>Итого:</b>														14 350 000,00					14 350 000,00

КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"																						
		на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)										
N п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехарда" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	х	х	х	18 100,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00								0,00	
	Монтаж комплектующих к системе пожарной сигнализации на объекте в здании МАУК "ДКБС "Теволог", расположенному по адресу ул. Матросова, д.31	усл.ед.	1	18 100,00	18 100,00				0,00				0,00									0,00
	<b>Итого:</b>				18 100,00				0,00				0,00									0,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	724 050,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	приобретение инвентаря (лечь) для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	19 000,00	19 000,00			0,00				0,00
	приобретение самовара (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	130 000,00	130 000,00			0,00				0,00
	приобретение столов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	50	3 720,00	186 000,00			0,00				0,00
	приобретение костюмов "Военная форма времен ВОВ" (сапоги) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	10	9 975,00	99 750,00			0,00				0,00
	приобретение надувных фигур (тикс) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	244 300,00	244 300,00			0,00				0,00
	приобретение терраса палаточного для организации работы Мастерской Победы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	15 000,00	15 000,00			0,00				0,00
	изготовление игрового реквизита и игрового модуля для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00			0,00				0,00
	<b>Итого:</b>			724 050,00			0,00				0,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Направление "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехарда" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охраны труда" на 2022-2026 годы	х	х	84 000,00	х	х	84 000,00	х	х	х	84 000,00
	Приобретение средств индивидуальной защиты	1	84 000,00	84 000,00	1	84 000,00	84 000,00	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	257 600,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	приобретение костюмов "Военная форма времен ВОВ" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	50	3 332,00	166 600,00			0,00				0,00
	изготовление игрового реквизита для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	8	2 000,00	16 000,00			0,00				0,00
	изготовление игровых аксессуаров для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	10	4 000,00	40 000,00			0,00				0,00
	приобретение тематических костюмов для ведущих программы «СМЕЛЫЙ БОЕЦ – ВСЕГДА МОЛОДЕЦ!» (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	2	17 500,00	35 000,00			0,00				0,00
	<b>Итого:</b>			341 600,00			84 000,00				84 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехарда" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	х	х	498 000,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	Приобретение покрытия противопожарного (линолеум) для укладки его на путях эвакуации в здании по ул. Матросова д. 31.	1	498 000,00	498 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>			498 000,00			0,00				0,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"											
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	4 422 068,46	х	х	1 200 000,00	х	х	х	1 200 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки, проведения мероприятия (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	85 015,00	85 015,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	приобретение расходных материалов для звукоинженерного обеспечения мероприятия, для подключения звуковой аппаратуры (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	приобретение одноразовой посуды с логотипом Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	166 304,50	166 304,50			0,00				0,00
	приобретение посуды (казан чугунный) для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	19 500,00	19 500,00			0,00				0,00
	изготовление полиграфической продукции (буклеты, программы, афиши, баннеры и т.д.) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	331 420,00	331 420,00			0,00				0,00
	услуги по изготовлению информационных щитов, указателей, табличка для автобуса (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	289 230,00	289 230,00			0,00				0,00
	изготовление флажков жюри (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	6 000	57,50	345 000,00			0,00				0,00
	приобретение ткани и расходных материалов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	213 835,96	213 835,96			0,00				0,00
	услуги по изготовлению папок (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	150	704,60	105 690,00			0,00				0,00
	услуги по изготовлению декоративного бубна (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	23 000,00	23 000,00			0,00				0,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: "Проводы зимы")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: "Проводы зимы")	1	1 950,00	1 950,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, приглашения, дипломы) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	приобретение расходных материалов (для звукоинженерного обеспечения мероприятия, сценического оформления (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")			0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	приобретение одноразовой посуды (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	96 013,00	96 013,00			0,00				0,00
	услуги по изготовлению указателей, таблички для автобуса (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	95 045,00	95 045,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00

	изготовление полиграфической продукции (афиши, программы, вкладыши, флэра, флажки и т.п.) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	241 050,00	241 050,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	67 160,00	67 160,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению баннера (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	331 740,00	331 740,00			0,00			0,00
	приобретение сетки маскотронной (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	433 900,00	433 900,00			0,00			0,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастерской Победы (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	40 000,00	40 000,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	20 000,00	20 000,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (флаеры с текстами песен для раздачи пассажирам автобуса АРТ-Магистраль) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00			0,00			0,00
	приобретение композиции из шаров для оформления мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	15 000,00	15 000,00			0,00			0,00
	приобретение Георгиевской ленты для раздачи посетителям проектов (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00			0,00			0,00
	изготовление игрового реквизита для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	19 000,00	19 000,00			0,00			0,00
	приобретение ткани (камуфляж) для изготовления тематических аксессуаров для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические аксессуары для фотозон, шестов, баннеры, растяжки) для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	50 000,00	50 000,00			0,00			0,00
	приобретение расходных материалов для оформления мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	65 000,00	65 000,00			0,00			0,00
	приобретение расходных материалов для организации научной выставки на площади Победы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	60 000,00	60 000,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) для организации научной выставки на площади Победы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	150 000,00	150 000,00			0,00			0,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения (мероприятие: праздник ледохода "Первая волна")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение (изготовление) тематических баннеров (мероприятие: "Единый выпускной")	5	54 024,00	270 120,00			0,00			0,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	102 095,00	102 095,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	изготовление полиграфической продукции (программки, афиши, баннеры) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по приобретению и доставке дров (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	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 мероприятия (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение дневного фейерверка (цветные дамы) (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение реквизита для оформления мероприятия (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п. Пельюво)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для проведения мастер-классов (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов, в том числе для оформления сценической площадки (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение рамок (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
2.	Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	124 000,00	x	x	124 000,00	x	x	124 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения (оформления) мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: культурно-просветительский проект: "Открытая Родина, Ямал. Сохраняя традиции вместе")	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия (мероприятие: День рыбака)	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: День коренных народов мира)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3.	Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День отца"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День матери"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
4.	Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профисластские проваления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (интеллектуальное обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	35 000,00	35 000,00	1	37 000,00	37 000,00	1	37 000,00	37 000,00
	изготовление полиграфической продукции (памфлеты, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный»")	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный»")	1	10 000,00	10 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуально настроена "Творческая мастерская Еромо»	1	5 000,00	5 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 628 068,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 414 000,00</b>

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

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

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	3 043 522,20	x	x	2 252 000,00	x	x	2 252 000,00

	приобретение сувенирной продукции для победителей конкурса «Сенгага» (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	20	3.500,00	70.000,00	1	70.000,00	70.000,00	1	70.000,00	70.000,00
	приобретение сувенирной продукции для игроков программы (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")		0,00		1	80.000,00	80.000,00	1	80.000,00	80.000,00
	приобретение подарочных сертификатов (для награждения "Парада оленьих упряжек") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	50	1.400,00	70.000,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции (Брелок, материал дерево) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	30	500,00	15.000,00			0,00			0,00
	приобретение продукции для награждения (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	50.000,00	50.000,00	1	50.000,00	50.000,00	1	50.000,00	50.000,00
	сертификаты участникам рекорда "Наибольший объем шурты в России" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	100	200,00	20.000,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции - валяные валенки (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	50	3.000,00	150.000,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции (сертификат, трусы берестяной) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	71.522,00	71.522,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции (пледы) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	60	3.916,67	235.000,20			0,00			0,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	108.750,00	108.750,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы) (мероприятие: Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	1	15.050,00	15.050,00	1	40.000,00	40.000,00	1	40.000,00	40.000,00
	приобретение подарков для участников конкурса (мероприятие: Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	200	1.565,00	313.000,00	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00
	изготовление полиграфической продукции (пригласительные, открытки) (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	163.500,00	163.500,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции для ветеранов ВОВ (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	86.494,00	86.494,00	1	150.000,00	150.000,00	1	150.000,00	150.000,00
	приобретение ювелирных изделий, ювелирных изделий для изготовления и вручения ветеранам ВОВ (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	100.000,00	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровой программы «СМЕЛЫЙ БОЕЦ – ВСЕГДА МОЛОДЕЦ» (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	200	200,00	40.000,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: праздник ледохода "Первая волна")	1	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	10.000,00
	приобретение (изготовление) сувенирной продукции с учетом доставки (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00
	услуги по приобретению, изготовлению упаковочной тары (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	63.506,00	63.506,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции - открыток для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	30.000,00	30.000,00	1	30.000,00	30.000,00	1	30.000,00	30.000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	30.000,00	30.000,00	1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00
	приобретение сладких призов в Терем Деда Мороза (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	1	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	10.000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п.Пельвок)	1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00
	изготовление полиграфической продукции - многотищных открыток для акции "Почта Деда Мороза" (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салютарды!")	1	40.000,00	40.000,00	1	40.000,00	40.000,00	1	40.000,00	40.000,00
	приобретение подарочной продукции (мероприятие: Елка Главы Администрации города Салехарда для одаренных детей)	1	700.000,00	700.000,00	1	700.000,00	700.000,00	1	700.000,00	700.000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения) для участников мероприятия (мероприятие: Елка Главы Администрации города Салехарда для одаренных детей)	1	7.000,00	7.000,00	1	7.000,00	7.000,00	1	7.000,00	7.000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	70.000,00	70.000,00	1	70.000,00	70.000,00	1	70.000,00	70.000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	1	4.700,00	4.700,00	1	15.000,00	15.000,00	1	15.000,00	15.000,00
	приобретение цветов (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	1	30.000,00	30.000,00	1	30.000,00	30.000,00	1	30.000,00	30.000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")		0,00		1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00
	приобретение рамок для диплома и благодарственных писем (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")		0,00		1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00
2	<b>Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>165.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>165.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>165.000,00</b>
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Этический праздник "Вороний день")	1	50.000,00	50.000,00	1	50.000,00	50.000,00	1	50.000,00	50.000,00
	приобретение сувенирной продукции для награждения победителей конкурса "Строганина" (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода")	1	40.000,00	40.000,00	1	40.000,00	40.000,00	1	40.000,00	40.000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: культурно-просветительский проект: "Открытая Полюс. Яма. Сохраняя традиции вместе")	1	35.000,00	35.000,00	1	35.000,00	35.000,00	1	35.000,00	35.000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы (мероприятие: День рыбака)	1	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	10.000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения (мероприятие: День рыбака)	1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: День коренных народов мира)	1	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	10.000,00
3	<b>Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17.000,00</b>
	сувенирная продукция для участников игровых программ День отца	1	6.000,00	6.000,00	1	6.000,00	6.000,00	1	6.000,00	6.000,00
	сувенирная продукция и сладкие призы День матери	1	11.000,00	11.000,00	1	11.000,00	11.000,00	1	11.000,00	11.000,00
4	<b>Направление «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепление толерантности на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Безопасный город» на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105.000,00</b>
	Изготовление сувенирной продукции (мероприятие: Культурно-досуговый проект «Салехард семейный»)	1	15.000,00	15.000,00	1	15.000,00	15.000,00	1	15.000,00	15.000,00
	Приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – страна одна»)	1	90.000,00	90.000,00	1	90.000,00	90.000,00	1	90.000,00	90.000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.330.522,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.539.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.539.000,00</b>

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

Источники финансового обеспечения: **Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг**

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	мес.	12	6.652,29	79.827,51	мес.	12	6.652,29	79.827,51	мес.	12	6.652,29	79.827,51
2	Приобретение почтовых конвертов, марок, почтовых отправлений	шт.	3	500,00	1.500,00	шт.	3	500,00	1.500,00	шт.	3	500,00	1.500,00
3	Предоставление услуг передачи данных	усл.	1	56.500,00	56.500,00	усл.	1	56.500,00	56.500,00	усл.	1	56.500,00	56.500,00
4	См. карта для QR-кодов	мес.	12	1.050,00	12.600,00	мес.	12	1.050,00	12.600,00	мес.	12	1.050,00	12.600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150.427,51</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150.427,51</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150.427,51</b>

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги	30	20.000,00	600.000,00	30	20.000,00	600.000,00	30	20.000,00	600.000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600.000,00</b>





статья		статья 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 спортивной одежды для артистов МАУК "ЦДБС "Геополис"	10	49 554,59	495 545,92	10	25 000,00	250 000,00	10	25 000,00	250 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>495 545,92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
2	Приобретение оргтехники	50	3 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00
3	Изготовление штампа, печатей	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00
4	Метилловый оранжевый раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00
5	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
6	Услуги для логистика клиентов	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
7	Приобретение (печата, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
8	Приобретение прочих МЗ	100	22 185,72	2 218 871,86	20	40 000,00	800 000,00	20	40 000,00	800 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 782 111,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 363 240,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 363 240,00</b>

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

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

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, цветов и иной подарочной и сувенирной продукции, приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	22	132 414,41	2 913 116,95	22	100 385,36	2 206 478,00	22	100 385,36	2 206 478,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 913 116,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 206 478,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 206 478,00</b>

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

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источники финансового обеспечения:  
 Детализованный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг  
 КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	784,30	4 972,60	3 900 000,00	743,78	4 455,60	3 314 000,00	743,78	4 455,60	3 314 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	435 702,73	8,033	3 500 000,00	449 775,11	6,670	3 000 000,00	449 775,11	6,670	3 000 000,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 314 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 314 000,00</b>

Источники финансового обеспечения:  
 Детализованный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	71,82	4 972,60	300 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	400 000,00	не регулир.	300 000,00	400 000,00	не регулир.	300 000,00	400 000,00	не регулир.	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>620 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>620 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>620 000,00</b>

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

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

(наименование учреждения)  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64
Итого:		1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64

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

№ п/п	Наименование объекта	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за январь:		109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за февраль:		109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за март:		109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за апрель:		109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24	109 532,24
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за май:		107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за июнь:		107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за июль:		107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за август:		107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за сентябрь:		107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за октябрь:		107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за ноябрь:		107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24	107 316,24
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
Итого за декабрь:		107 896,00	107 896,00	107 896,00	107 896,00	107 896,00	107 896,00	107 896,00	107 896,00	107 896,00
ВСЕГО:		1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64

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







Категория	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.	
	Сумма	Единицы измерения	Сумма	Единицы измерения	Сумма	Единицы измерения	Сумма	Единицы измерения	Сумма	Единицы измерения
Занятия в бассейне	175,00	10	1 750,00	175,00	10	1 750,00	175,00	10	1 750,00	10
	250,00	100	2 500,00	250,00	100	2 500,00	250,00	100	2 500,00	100
	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	0
Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	10
	2 100,00	10	2 100,00	2 100,00	10	2 100,00	2 100,00	10	2 100,00	10
	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	40
Занятия в танцевальном зале	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3
	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	0
	600,00	60	48 000,00	600,00	60	48 000,00	600,00	60	48 000,00	60
Занятия в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	0
	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	0
	175,00	0	0,00	175,00	0	0,00	175,00	0	0,00	0
Занятия в группе аэроб-фитнес	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	0
	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	5
	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	10
Проведение мероприятий по клубным билетам	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0
	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	20
	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по жанрам физическая и юридическая лиц)	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	1
	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	10
	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	20
	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	1
	1 700,00	20	34 000,00	1 700,00	20	34 000,00	1 700,00	20	34 000,00	20
	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	1
	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	1
	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	200,00	4	1 000,00	200,00	4	1 000,00	200,00	4	1 000,00	4
Итого за квартал	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	10
	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	10
	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	0
	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	0
	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	10
	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	10
	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	40
	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3
	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	0
	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100

Посещение интерактивной группы «Игры-сценки»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Посещение зала театра "Триптих" (Наследие)	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00
Посещение зала театра "Триптих" (Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
Организация занятий клубов - центров (Наследие)	10 000,00	40	4 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
Посещение детской игровой зоны (Наследие)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
Посещение зала театра "Молодежной квартала" (Наследие)	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
Посещение клуба выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития ребенка" (Наследие)	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
Психологическая мастер-программа «Психологическая открытка (по заданию) (Наследие)	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00
<b>Итого за раздел:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 363 600,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 363 600,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 363 600,00</b>
Занятия в бассейне	175,00	700	87 500,00	175,00	700	87 500,00	175,00	700	87 500,00
	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00
	4 000,00	95	380 000,00	4 000,00	95	380 000,00	4 000,00	95	380 000,00
	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
Занятия в тренажерном зале	210,00	18	2 310,00	210,00	18	2 310,00	210,00	18	2 310,00
	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
Занятия в танцевальном зале	400,00	400	160 000,00	400,00	400	160 000,00	400,00	400	160 000,00
	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
Занятия в игровом зале	2 800,00	50	140 000,00	2 800,00	50	140 000,00	2 800,00	50	140 000,00
	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
Занятия в группе аква-фитнес	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00
Занятия в группе фитнеса	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
Творческий коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Танц Хлоп"	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00
	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
	300,00	270	81 000,00	300,00	270	81 000,00	300,00	270	81 000,00
	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00
	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
	1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00
	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00
	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
	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00
	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00
	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
Прочие доходы	172 550,00	1	172 550,00	172 550,00	1	172 550,00	172 550,00	1	172 550,00
Посещение интерактивной группы "Игры и сценки"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
Посещение зала театра "Триптих" (Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Посещение зала театра "Триптих" (Наследие)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по интерактивной игровой зоне, новогодняя театрализованная программа (Наследие)	150,00	80	12 000,00	150,00	80	12 000,00	150,00	80	12 000,00
	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
	10 000,00	21	210 000,00	10 000,00	21	210 000,00	10 000,00	21	210 000,00
	3 500,00	30	10 500,00	3 500,00	30	10 500,00	3 500,00	30	10 500,00
	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
Организация занятий клубов - центров (Наследие)	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00
Посещение детской игровой зоны (Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
<b>Итого за раздел:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 156 620,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 156 620,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 156 620,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 064 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 064 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 064 000,00</b>

\* Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, коммерческой чужеродной деятельности группы государственных учреждений"

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

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

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

Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

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

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

N п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата неустойки по договору 17580 от 29,07,22	6 890,00	1	6 890,00						
2	ООО "СЕВЕРСПЕЦМОНТАЖ" Пени по договору №296 от 14.03.23г.	720,78	1	720,78						
	Итого:	x	x	7 610,78	x	x		x	x	

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

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

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	40 691 665,04	19 888 500,00	19 888 500,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)</b>	<b>40 691 665,04</b>	<b>19 888 500,00</b>	<b>19 888 500,00</b>

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	900 000,00	0,00	0,00
6.1.	Оказание благотворительной помощи от ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	100 000,00		
6.2.	Оказание благотворительной помощи в адрес МАУК "Центр культуры и спорта "Геолог ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	300 000,00		
6.3.	Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа Соглашение №75 от 12.04.2023, Грант в форме субсидии в целях стимулирования творческой деятельности (студии "Art Kids")	500 000,00		
7	Целевые субсидии	39 791 665,04	19 888 500,00	19 888 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>40 691 665,04</b>	<b>19 888 500,00</b>	<b>19 888 500,00</b>

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

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

Расчет объема прочих поступлений

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

Детализированный расчет объема прочих поступлений

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

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