

Согласовано

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного
совета

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

МАУК "ЦКиС "Геолог"
наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

Директор
Муниципального автономного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог"
А.В. Нурмурадова
2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
на "11" февраля 2022 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодёжной политики
Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.03.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	583

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	5 408 220,18	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			217 840 750,00	212 535 100,00	219 378 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	194 156 974,09	191 922 974,09	198 009 974,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	175 713 000,00	173 479 000,00	179 566 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	18 443 974,09	18 443 974,09	18 443 974,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	21 766 500,00	18 694 850,00	19 450 850,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	21 766 500,00	18 694 850,00	19 450 850,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1450	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	222 813 843,72	212 535 100,00	219 378 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	160 916 655,22	160 914 585,37	166 766 585,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	126 673 417,45	126 672 000,00	126 672 000,00	x
заработная плата		111	211	121 440 729,45	121 439 312,00	121 439 312,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 912 688,00	4 912 688,00	4 912 688,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 402 200,00	2 402 200,00	2 402 200,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	413 300,00	413 300,00	413 300,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	113	x	179 600,00	179 600,00	179 600,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	31 661 437,77	31 660 785,37	37 512 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 661 437,77	31 660 785,37	37 512 785,37	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	187 943,00	187 943,00	187 943,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	187 943,00	187943,00	187943,00	х
в том числе:	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	х
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	187 943,00	187943,00	187943,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	410 000,00	410 000,00	410 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	243 900,00	243 900,00	243 900,00	х
из них:							
прочие налоги и сборы		851	291	243 900,00	243 900,00	243 900,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
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	х	161 100,00	161 100,00	161 100,00	х
из них:							
прочие налоги и сборы		853	291	100,00	100,00	100,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	х	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	х	х	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	61 299 245,50	51 022 571,63	52 013 571,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	х	53 339 044,81	43 274 571,63	44 265 571,63	0,00
из них:							
Услуги связи	244	221		1 123 162,87	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	222		470 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223		4 570 461,48	4 547 000,00	4 547 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		93,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 117 017,46	3 705 350,00	3 733 350,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		24 607 957,43	20 619 470,43	21 329 470,43	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.	244	227		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	296					
Увеличение стоимости основных средств	244	310		6 242 331,33	1 229 100,00	1 464 100,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	244	343		3 768 463,04	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		4 892 557,60	4 812 557,60	4 812 557,60	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		3 033 000,00	2 640 000,00	2 658 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353		0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	х	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	х	х	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	х	х	0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х	х	435 126,46	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х	435 126,46	0,00	0,00	х

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

2 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	4.1	60 898 275,07	51 022 571,63	52 013 571,63	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		60 898 275,07	51 022 571,63	52 013 571,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		27 795 792,54	25 176 000,00	25 411 000,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		27 795 792,54	25 176 000,00	25 411 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		20 931 986,57	18 261 307,00	19 017 307,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		20 931 986,57	18 261 307,00	19 017 307,00	
	из них:	26422.1	x	1510380820	647 500,00	667 850,00	695 850,00	
			x	0410188020	13 029 486,57	11 061 457,00	11 529 457,00	
			x	0410388030	228 000,00	237 000,00	246 000,00	
			x	0410440200	430 000,00	0,00	0,00	
			x	1210280100	6 545 000,00	6 242 000,00	6 492 000,00	
			x	0210320900	21 000,00	22 000,00	23 000,00	
			x	0210191010	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		12 170 495,96	7 585 264,63	7 585 264,63	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		12 170 495,96	7 585 264,63	7 585 264,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022							
	2023	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		60 898 275,07	51 022 571,63	52 013 571,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610			60 898 275,07	51 022 571,63	52 013 571,63	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


Главный бухгалтер

Заместитель директора-начальник планово-экономического отдела



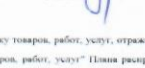
Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий

Заместитель начальника ПЭО

Ведущий экономист

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)


А.В. Нурмурадова

(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева

(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова

(расшифровка подписи)

О.В. Филиппова

(расшифровка подписи)

О.Ю. Гула

(расшифровка подписи)

А.А. Дружинина

(расшифровка подписи)

* 18 февраля 2022 г.

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

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

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

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

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не финансируется.

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

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	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	126 673 417,45	126 672 000,00	126 672 000,00
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	126 673 417,45	126 672 000,00	126 672 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидия, предоставляемые в соответствии с абз 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Заработная плата	211	116 276 417,45	116 275 000,00	116 275 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого:		116 596 417,45	116 595 000,00	116 595 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00

Источники финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная числ., единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Региональ ный коэффициент, соглас но штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласо в штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП	Директор	1	57 092,50	41 000,00	2 050,00	14 042,50	45 674,00	45 674,00	106 600,00	148 440,50	106 600,00	2 142 926,50
2	АУП	Заместитель директора	1	48 737,50	35 000,00	1 750,00	11 987,50	38 990,00	38 990,00	91 000,00	126 717,50	91 000,00	1 829 327,50
3	АУП	Заместитель финансов	1	47 345,00	34 000,00	1 700,00	11 645,00	37 876,00	37 876,00	88 400,00	123 097,00	88 400,00	1 777 041,00
4	АУП	Заместитель замещающей финансов	1	37 597,50	27 000,00	1 350,00	9 247,50	30 078,00	30 078,00	70 200,00	97 753,50	70 200,00	1 411 195,50
5	АУП	Начальник отдела финансово-административной работы	1	36 306,85	19 000,00	950,00	6 307,50	31 045,48	31 045,48	49 400,00	68 397,81	49 400,00	987 971,53
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	35 308,75	25 500,00	1 275,00	6 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	30 625,00	22 000,00	1 100,00	7 525,00	24 508,00	24 508,00	57 200,00	79 651,00	57 200,00	1 149 863,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и дисциплины	1	33 508,75	25 500,00	1 275,00	6 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
9	АУП	Специалист по кадрам	1	23 395,39	16 801,00	840,00	5 754,39	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
10	АУП	Администратор	1	23 395,39	16 801,00	840,00	5 754,39	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
11	АУП	Специалист по кадрам	1	22 380,00	16 000,00	800,00	5 480,00	17 824,00	17 824,00	41 600,00	57 928,00	41 600,00	856 264,00
12	АУП	Специалист по кадрам с избыточностью	1	23 395,39	16 801,00	840,00	5 754,39	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
13	АУП	Специалист по кадрам в периодовой работе	1	22 280,00	16 000,00	800,00	5 480,00	17 824,00	17 824,00	41 600,00	57 928,00	41 600,00	856 264,00
14	Основной персонал	Инженер	1	23 395,39	16 801,00	840,00	5 754,39	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
15	Основной персонал	Главный инженер	1	48 737,50	35 000,00	1 750,00	11 987,50	38 990,00	38 990,00	91 000,00	126 717,50	91 000,00	1 829 327,50
16	Основной персонал	Классификация не указана	1	44 560,00	32 000,00	1 600,00	10 960,00	33 648,00	33 648,00	83 200,00	115 856,00	83 200,00	1 672 528,00
17	Основной персонал	Начальник отдела кадровой работы и дисциплины	1	35 308,75	25 500,00	1 275,00	6 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
18	Основной персонал	Менеджер	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	43 300,00	63 358,75	43 300,00	914 663,75
19	Основной персонал	Администратор	1	20 983,58	15 869,00	793,43	4 321,15	16 786,86	16 786,86	39 179,40	54 337,30	39 179,40	787 605,70
20	Основной персонал	Администратор	1	20 983,58	15 869,00	793,43	4 321,15	16 786,86	16 786,86	39 179,40	54 337,30	39 179,40	787 605,70
21	Основной персонал	Заместитель старшего специалиста	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 700,25	63 700,00	1 280 529,25
22	Основной персонал	Инженер-конструктор	1	35 508,75	25 500,00	1 275,00	8 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
23	Основной персонал	Инженер-конструктор технических мероприятий	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 678,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 399,75	50 700,00	1 019 196,75
24	Основной персонал	Инженер-конструктор технических мероприятий	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 678,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 399,75	50 700,00	1 019 196,75
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	35 508,75	25 500,00	1 275,00	8 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
26	Основной персонал	Менеджер по кадрам в работе	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	43 300,00	63 358,75	43 300,00	914 663,75
27	Основной персонал	Классификация не указана	1	22 280,00	16 000,00	800,00	5 480,00	17 824,00	17 824,00	41 600,00	57 928,00	41 600,00	856 264,00
28	Основной персонал	Заместитель инженера	1	22 280,00	16 000,00	800,00	5 480,00	17 824,00	17 824,00	41 600,00	57 928,00	41 600,00	856 264,00
29	Основной персонал	Учитель физкультуры	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
30	Основной персонал	Классификация не указана	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	43 300,00	63 358,75	43 300,00	914 663,75
31	Основной персонал	Школа	1	18 623,04	13 381,00	669,00	4 582,99	14 906,43	14 906,43	34 790,60	48 445,90	34 790,60	699 377,90
32	Основной персонал	Школа	1	18 623,04	13 381,00	669,00	4 582,99	14 906,43	14 906,43	34 790,60	48 445,90	34 790,60	699 377,90
33	Основной персонал	Классификация не указана	1	26 457,50	19 000,00	950,00	6 507,50	31 146,00	31 146,00	49 400,00	68 789,50	49 400,00	995 063,50
34	Основной персонал	Заместитель материально по добыче и ремонту самоналивных колонок	1	30 635,00	22 000,00	1 100,00	7 535,00	24 508,00	24 508,00	57 200,00	79 651,00	57 200,00	1 149 863,00
35	Основной персонал	Заместитель старшего специалиста	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 700,25	63 700,00	1 280 529,25
36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 576,88	9 750,00	487,50	5 339,38	10 861,50	10 861,50	23 350,00	33 299,88	23 350,00	569 598,44
37	Основной персонал	Менеджер по кадрам	1	24 448,72	17 500,00	875,00	6 073,72	19 575,00	19 575,00	45 500,00	65 418,72	45 500,00	918 043,72
38	Основной персонал	Классификация не указана	1	19 378,75	14 000,00	700,00	4 678,75	21 903,00	21 903,00	50 700,00	71 184,75	50 700,00	1 026 801,75
39	Основной персонал	Классификация не указана	1	33 320,00	24 000,00	1 200,00	8 120,00	26 436,00	26 436,00	63 400,00	86 400,00	63 400,00	1 251 016,00
40	Основной персонал	Менеджер по кадрам	1	30 635,00	22 000,00	1 100,00	7 535,00	24 508,00	24 508,00	57 200,00	79 651,00	57 200,00	1 149 863,00

41	Основной персонал	Администратор	1	22 455,00	16 000,00	800,00	2 490,00	17 964,00	17 964,00	41 600,00	58 383,00	41 600,00	842 179,00
42	Основной персонал	Руководитель клубной (спортивной) группы (тренер)	1	27 453,75	19 500,00	975,00	6 678,75	21 963,00	21 963,00	50 700,00	71 379,75	50 700,00	1 029 336,75
43	Основной персонал	Руководитель клубной (спортивной) группы (тренер)	1	27 378,75	19 500,00	975,00	6 678,75	21 903,00	21 903,00	50 700,00	71 184,75	50 700,00	1 026 801,75
44	Основной персонал	Руководитель клубной (спортивной) группы (тренер)	1	26 778,75	19 500,00	975,00	6 678,75	21 423,00	21 423,00	50 700,00	69 624,75	50 700,00	1 006 521,75
45	Основной персонал	Руководитель клубной (спортивной) группы (тренер)	0,5	14 189,38	9 750,00	487,50	3 339,38	11 351,50	11 351,50	25 350,00	36 892,38	25 350,00	530 300,94
46	Основной персонал	Кураторский руководитель творческой группы (художник)	1	35 453,75	25 500,00	1 275,00	8 753,75	28 347,00	28 347,00	66 300,00	92 127,75	66 300,00	1 339 260,75
47	Основной персонал	Кураторский руководитель творческой группы (художник)	1	32 820,00	24 000,00	1 200,00	8 220,00	26 256,00	26 256,00	62 400,00	85 332,00	62 400,00	1 254 116,00
48	Основной персонал	Кураторский руководитель творческой группы (художник)	0,5	17 210,00	12 000,00	600,00	4 110,00	13 768,00	13 768,00	31 200,00	44 746,00	31 200,00	644 098,00
49	Основной персонал	Кураторский руководитель творческой группы (художник)	1	30 360,00	22 000,00	1 100,00	7 535,00	24 288,00	24 288,00	57 200,00	78 956,00	57 200,00	1 140 568,00
50	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
51	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
52	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
53	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
54	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
55	Основной персонал	Артист (актер)	0,5	11 900,63	8 250,00	412,50	2 825,63	9 520,50	9 520,50	21 450,00	30 941,63	21 450,00	445 141,19
56	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
57	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
58	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
59	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
60	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
61	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
62	Основной персонал	Артист (актер)	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	23 376,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 701,00	18 701,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	23 426,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 741,00	18 741,00	42 900,00	60 908,25	42 900,00	877 487,25
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	23 026,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 421,00	18 421,00	42 900,00	59 948,25	42 900,00	864 887,25
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	23 376,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 701,00	18 701,00	42 900,00	60 778,25	42 900,00	875 917,25
70	Основной персонал	Начальник смены обслуживания зрителей	1	34 186,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 533,00	27 533,00	63 700,00	88 852,25	63 700,00	1 282 219,25
71	Основной персонал	Заставочный музыкальный коллектива	1	35 058,75	25 500,00	1 275,00	8 732,75	28 047,00	28 047,00	66 300,00	91 152,75	66 300,00	1 317 582,75
72	Основной персонал	Исполнитель творческой группы	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
73	Основной персонал	Исполнитель творческой группы	1	23 026,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 421,00	18 421,00	42 900,00	59 948,25	42 900,00	864 887,25
74	Основной персонал	Куратор по сцене	1	24 443,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 535,00	19 535,00	45 500,00	63 537,75	45 500,00	917 108,75
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,35	3 473,55	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 800,94	41 566,20	835 584,62
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,35	3 473,55	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 800,94	41 566,20	835 584,62
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,35	3 473,55	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 800,94	41 566,20	835 584,62
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,35	3 473,55	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 800,94	41 566,20	835 584,62
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,35	3 473,55	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 800,94	41 566,20	835 584,62
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,35	3 473,55	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 800,94	41 566,20	835 584,62
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,35	3 473,55	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 800,94	41 566,20	835 584,62
82	Основной персонал	Менеджер по работе с зрителем (спонсор)	1	17 736,27	12 717,00	636,85	4 362,42	14 189,02	14 189,02	33 116,20	46 114,31	33 116,20	665 718,43
83	Основной персонал	Сопровождающий зрительскую группу	1	17 736,27	12 717,00	636,85	4 362,42	14 189,02	14 189,02	33 116,20	46 114,31	33 116,20	665 718,43
84	Основной персонал	Заставочный сотрудник РАРТИ	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
85	Основной персонал	Менеджер	1	23 395,39	16 801,00	840,05	5 754,34	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
86	Основной персонал	Менеджер	1	23 395,39	16 801,00	840,05	5 754,34	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
87	Основной персонал	Начальник смены зрителей и детей	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
88	Основной персонал	Классификатор	1	22 280,00	16 000,00	800,00	3 480,00	17 824,00	17 824,00	41 600,00	57 928,00	41 600,00	836 264,00
89	Основной персонал	Менеджер по работе с зрителем (спонсор)	1	23 395,39	16 801,00	840,05	5 754,34	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
90	Основной персонал	Заставочный сотрудник	1	23 395,39	16 801,00	840,05	5 754,34	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговых мероприятий	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 678,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
92	Основной персонал	Режиссер	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 678,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
93	Основной персонал	Заставочный сотрудник РАРТИ	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
94	Основной персонал	Заставочный сотрудник	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
95	Основной персонал	Менеджер	1	24 348,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 537,75	45 500,00	914 663,75
96	Основной персонал	Менеджер	1	24 348,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 537,75	45 500,00	914 663,75
97	Основной персонал	Менеджер	1	24 348,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 537,75	45 500,00	914 663,75
98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 191,25	14 500,00	725,00	4 966,25	16 153,00	16 153,00	37 700,00	52 497,25	38 133,90	757 844,25
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по подбору кадров	1	14 621,25	10 500,00	525,00	3 396,25	11 697,00	11 697,00	27 300,00	38 015,25	27 300,00	548 794,25
100	Вспомогательный персонал	Заставочный сотрудник	1	21 404,12	15 711,00	785,55	3 264,57	17 123,30	17 123,30	39 944,60	53 690,72	39 944,60	805 384,56
X	X	Итого по НПД*	98,0	2 655 928,42	1 891 511,00	94 975,85	647 943,32	3 108 742,71	3 108 742,71	9 123 928,60	6 855 413,84	4 912 688,00	98 534 325,52
X	X	Всего с учетом средств, необходимых для достижения целевого уровня заработной платы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	116 276 417,45

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен на числ, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. в г.г. 11+гг. 10+гг. 11+гг. 12+гг. 13	
				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	14
1	АУП	Директор	1	57 092,50	41 000,00	2 010,00	14 042,50	45 674,00	45 674,00	106 600,00	148 440,50	106 600,00	2 142 926,50
2	АУП	Заставочный сотрудник	1	48 737,50	35 000,00	1 710,00	11 987,50	38 990,00	38 990,00	91 000,00	126 717,50	91 000,00	1 829 327,50
3	АУП	Заставочный финансист	1	47 945,00	34 000,00	1 700,00	11 645,00	37 876,00	37 876,00	88 400,00	123 097,00	88 400,00	1 777 061,00
4	АУП	Заставочный, сопровождающий финансист	1	37 397,50	27 000,00	1 310,00	9 247,50	30 078,00	30 078,00	70 200,00	97 753,50	70 200,00	1 411 195,50
5	АУП	Начальник смены обслуживания зрительской группы	1	36 306,83	19 000,00	910,00	4 307,30	21 043,48	21 043,48	49 400,00	68 397,81	49 400,00	987 971,53
6	АУП	Начальник смены обслуживания зрительской и журналист											

30	Основной персонал	Художник-мультипликатор	1	24 368,75	17 500,00	875,00	3 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 665,75
31	Основной персонал	Швея	1	18 633,04	13 381,00	649,00	4 322,99	14 906,43	14 906,43	34 790,60	48 445,90	34 790,60	699 377,90
32	Основной персонал	Швея	1	18 633,04	13 381,00	649,00	4 322,99	14 906,43	14 906,43	34 790,60	48 445,90	34 790,60	699 377,90
33	Основной персонал	Художник-мультипликатор	1	26 457,50	19 000,00	950,00	8 397,50	21 166,00	21 166,00	49 400,00	68 789,50	49 400,00	995 065,50
34	Основной персонал	Заведующий мастерской по ремонту и ремонту спецодежды работников	1	30 633,00	22 000,00	1 100,00	7 533,00	24 508,00	24 508,00	57 200,00	79 651,00	57 200,00	1 149 865,00
35	Основной персонал	Заведующий отделом кадров-рекрутинга	1	54 116,25	34 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 289 529,25
36	Основной персонал	Руководитель бюро	0,5	13 576,88	9 750,00	487,50	3 339,38	10 861,50	10 861,50	25 330,00	33 299,88	25 330,00	509 598,44
37	Основной персонал	Менеджер по кадрам	1	24 468,75	17 500,00	875,00	3 993,75	19 575,00	19 575,00	45 500,00	63 183,75	45 500,00	918 043,75
38	Основной персонал	Ведущий	1	27 378,75	19 500,00	975,00	6 478,75	21 903,00	21 903,00	50 700,00	71 184,75	50 700,00	1 026 801,75
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	33 320,00	24 000,00	1 200,00	8 120,00	26 656,00	26 656,00	62 400,00	86 632,00	62 400,00	1 251 016,00
40	Основной персонал	Ведущий по связям с общественностью	1	30 633,00	22 000,00	1 100,00	7 533,00	24 508,00	24 508,00	57 200,00	79 651,00	57 200,00	1 149 865,00
41	Основной персонал	Администратор	1	22 455,00	16 000,00	800,00	3 489,00	17 964,00	17 964,00	41 600,00	58 385,00	41 600,00	842 179,00
42	Основной персонал	Руководитель кабинета формирования кадровых ресурсов	1	27 453,75	19 500,00	975,00	6 478,75	21 963,00	21 963,00	50 700,00	71 379,75	50 700,00	1 029 336,75
43	Основной персонал	Руководитель кабинета формирования кадровых ресурсов	1	27 378,75	19 500,00	975,00	6 478,75	21 903,00	21 903,00	50 700,00	71 184,75	50 700,00	1 026 801,75
44	Основной персонал	Руководитель кабинета формирования кадровых ресурсов	1	26 778,75	19 500,00	975,00	6 478,75	21 423,00	21 423,00	50 700,00	69 624,75	50 700,00	1 006 521,75
45	Основной персонал	Руководитель кабинета формирования кадровых ресурсов	0,5	14 189,38	9 750,00	487,50	3 339,38	11 351,50	11 351,50	25 330,00	36 892,38	25 330,00	530 306,94
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого коллектива	1	35 433,75	25 500,00	1 275,00	8 733,75	28 347,00	28 347,00	64 300,00	92 127,75	64 300,00	1 330 260,75
47	Основной персонал	Художественный руководитель творческого коллектива	1	32 820,00	24 000,00	1 200,00	8 220,00	26 256,00	26 256,00	62 400,00	85 320,00	62 400,00	1 254 116,00
48	Основной персонал	Художественный руководитель творческого коллектива	0,5	17 210,00	12 000,00	600,00	4 110,00	13 768,00	13 768,00	31 200,00	44 746,00	31 200,00	644 098,00
49	Основной персонал	Ведущий по связям с общественностью	1	30 360,00	22 000,00	1 100,00	7 533,00	24 288,00	24 288,00	57 200,00	78 956,00	57 200,00	1 140 568,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
56	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	11 900,63	8 250,00	412,50	2 825,63	9 520,50	9 520,50	21 450,00	30 941,63	21 450,00	445 141,19
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
60	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
61	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
62	Основной персонал	Артист оркестра	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
63	Основной персонал	Артист ансамбля народного танца	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
64	Основной персонал	Артист ансамбля народного танца	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
65	Основной персонал	Артист ансамбля народного танца	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
66	Основной персонал	Артист ансамбля народного танца	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
67	Основной персонал	Артист ансамбля народного танца	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
68	Основной персонал	Артист ансамбля народного танца	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
69	Основной персонал	Артист ансамбля народного танца	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
70	Основной персонал	Народный артист эстрады	1	34 166,25	24 000,00	1 200,00	4 393,25	27 333,00	27 333,00	63 700,00	88 672,25	63 700,00	1 282 219,25
71	Основной персонал	Заведующий мастерской чистки обуви	1	35 058,75	25 500,00	1 275,00	4 733,75	28 947,00	28 947,00	66 300,00	91 322,75	66 300,00	1 317 585,75
72	Основной персонал	Начальник смены изготовления обуви	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
73	Основной персонал	Машинист	1	23 026,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 421,00	18 421,00	42 900,00	59 888,25	42 900,00	864 087,25
74	Основной персонал	Курьер по почте	1	24 443,75	17 500,00	875,00	3 993,75	19 555,00	19 555,00	45 500,00	63 535,75	45 500,00	917 198,75
75	Основной персонал	Инспектор по охране и ремонту спецодежды	1	22 261,90	15 987,00	799,50	3 475,40	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
76	Основной персонал	Инспектор по охране и ремонту спецодежды	1	22 261,90	15 987,00	799,50	3 475,40	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
77	Основной персонал	Инспектор по охране и ремонту спецодежды	1	22 261,90	15 987,00	799,50	3 475,40	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
78	Основной персонал	Инспектор по охране и ремонту спецодежды	1	22 261,90	15 987,00	799,50	3 475,40	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
79	Основной персонал	Инспектор по охране и ремонту спецодежды	1	22 261,90	15 987,00	799,50	3 475,40	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
80	Основной персонал	Инспектор по охране и ремонту спецодежды	1	22 261,90	15 987,00	799,50	3 475,40	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
81	Основной персонал	Менеджер по охране и ремонту спецодежды	1	22 261,90	15 987,00	799,50	3 475,40	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
82	Основной персонал	Менеджер по охране и ремонту спецодежды	1	17 736,27	12 717,00	636,83	4 362,42	14 189,02	14 189,02	33 116,20	46 114,31	33 116,20	665 718,43
83	Основной персонал	Специст по эксплуатации аппаратуры	1	17 736,27	12 717,00	636,83	4 362,42	14 189,02	14 189,02	33 116,20	46 114,31	33 116,20	665 718,43
84	Основной персонал	Заведующий отделом по РПН	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	4 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 289 529,25
85	Основной персонал	Менеджер	1	23 395,39	16 801,00	840,00	3 754,34	18 716,31	18 716,31	43 882,60	60 828,01	43 882,60	878 129,33
86	Основной персонал	Менеджер	1	23 395,39	16 801,00	840,00	3 754,34	18 716,31	18 716,31	43 882,60	60 828,01	43 882,60	878 129,33
87	Основной персонал	Начальник смены чистки обуви и обуви	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	4 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 289 529,25
88	Основной персонал	Курьер по почте	1	23 395,39	16 801,00	840,00	3 754,34	18 716,31	18 716,31	43 882,60	60 828,01	43 882,60	878 129,33
89	Основной персонал	Менеджер по охране и ремонту спецодежды	1	23 395,39	16 801,00	840,00	3 754,34	18 716,31	18 716,31	43 882,60	60 828,01	43 882,60	878 129,33
90	Основной персонал	Менеджер по охране и ремонту спецодежды	1	22 976,25	16 500,00	825,00	3 651,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговых мероприятий	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 478,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
92	Основной персонал	Ремонтник	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 478,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИА(С)И(С)О	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	4 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 289 529,25
94	Основной персонал	Заведующий отделом	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	4 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 289 529,25
95	Основной персонал	Менеджер	1	24 368,75	17 500,00	875,00	3 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 665,75
96	Основной персонал	Менеджер	1	24 368,75	17 500,00	875,00	3 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 665,75
97	Основной персонал	Менеджер	1	24 368,75	17 500,00	875,00	3 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 665,75
98	Вспомогательный персонал	Служащий (ремонтник)	1	20 191,25	14 500,00	725,00	4 966,25	16 123,00	16 123,00	37 700,00	52 497,25	38 133,90	757 864,25
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по связям с общественностью	1	14 621,25	10 500,00	525,00	2 596,25	11 697,					

21	Основной персонал	Заведующий отделом культуры, культуры	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 295,00	27 295,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
22	Основной персонал	Режиссер анимационный	1	35 908,75	25 500,00	1 275,00	8 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
23	Основной персонал	Режиссер культурно-просветительский	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 478,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
24	Основной персонал	Режиссер культурно-просветительский	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 478,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
25	Основной персонал	Начальник методического методического отдела	1	35 908,75	25 500,00	1 275,00	8 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 663,75
60	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
61	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
62	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
63	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
64	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
65	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
66	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
67	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
68	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
69	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
70	Основной персонал	Начальник отдела обслуживания посетителей	1	34 166,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 553,00	27 553,00	63 700,00	88 872,25	63 700,00	1 282 219,25
71	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	35 039,75	25 500,00	1 275,00	8 733,75	28 047,00	28 047,00	66 300,00	91 152,75	66 300,00	1 317 585,75
72	Основной персонал	Исполнитель ансамбля	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
73	Основной персонал	Землеустроитель	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
74	Основной персонал	Землеустроитель	1	24 443,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 555,00	19 555,00	45 500,00	63 553,75	45 500,00	917 198,75
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,33	5 473,33	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,33	5 473,33	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,33	5 473,33	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,33	5 473,33	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,33	5 473,33	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,33	5 473,33	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	22 261,90	15 987,00	799,33	5 473,33	17 809,52	17 809,52	41 566,20	57 880,94	41 566,20	835 584,62
82	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	17 736,27	12 737,00	636,83	4 382,42	14 189,02	14 189,02	33 116,20	46 114,31	33 116,20	665 718,43
83	Основной персонал	Служащий по обслуживанию посетителей	1	17 736,27	12 737,00	636,83	4 382,42	14 189,02	14 189,02	33 116,20	46 114,31	33 116,20	665 718,43
84	Основной персонал	Заведующий отделом по РАРП	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 295,00	27 295,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
85	Основной персонал	Менеджер	1	23 393,39	16 801,00	840,63	5 754,34	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
86	Основной персонал	Менеджер	1	23 393,39	16 801,00	840,63	5 754,34	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
87	Основной персонал	Начальник отдела культуры и досуга	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 295,00	27 295,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
88	Основной персонал	Культуролог	1	22 280,00	16 000,00	800,00	5 480,00	17 824,00	17 824,00	41 600,00	57 928,00	41 600,00	836 264,00
89	Основной персонал	Менеджер культурно-просветительского	1	23 393,39	16 801,00	840,63	5 754,34	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	883 876,35
90	Основной персонал	Землеустроитель	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 631,25	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 397,25
91	Основной персонал	Режиссер культурно-просветительский	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 478,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
92	Основной персонал	Режиссер	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 478,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
93	Основной персонал	Заведующий отделом НАИДСКО	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 295,00	27 295,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
94	Основной персонал	Заведующий отделом	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 295,00	27 295,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
95	Основной персонал	Методист	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 663,75
96	Основной персонал	Методист	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 663,75
97	Основной персонал	Методист	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 663,75
98	Вспомогательный персонал	Служащий административного	1	20 191,25	14 500,00	725,00	4 966,25	16 133,00	16 133,00	37 700,00	52 497,25	38 133,90	757 864,25
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по рекламе	1	14 421,25	10 500,00	525,00	3 536,25	11 497,00	11 497,00	27 300,00	38 015,25	27 300,00	548 791,25
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	21 404,12	15 711,00	785,55	5 264,57	17 123,30	17 123,30	39 964,60	55 650,72	39 964,60	803 388,56
x	x	Итого по НПД	98,0	2 435 928,42	1 891 511,00	94 575,55	647 842,52	2 108 542,71	2 108 542,71	4 917 928,60	6 453 413,84	4 912 688,00	98 434 325,52
x	x	Всего с учетом средств, необходимых для достижения целевых задач бюджетной сферы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	116 275 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	100	3 200,00	320 000,00	100	3 200,00	320 000,00	100	3 200,00	320 000,00
	Итого:	x	x	320 000,00	x	x	320 000,00	x	x	320 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ 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	
1	АУП	Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	32 800,00	5	100%	x	319 800,00
2	АУП	Заместитель директора	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	5	100%	x	273 000,00
3	АУП	Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	27 200,00	5	100%	x	265 200,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	x	x	21 600,00	21 600,00	5	100%	x	210 600,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	15 200,00	5	100%	x	148 200,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	16 000,00	25 500,00	x	x	12 800,00	12 800,00	5	100%	x	124 800,00
7	АУП	Начальник административно	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	5	100%	x	171 600,00

8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	5	100%	x	198 900,00
9	АУП	Специалист по кадрам	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	80%	x	104 838,24
10	АУП	Юрисконсульт	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	80%	x	104 838,24
11	АУП	Специалист по торгам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	75%	x	98 285,85
15	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	81%	x	101 088,00
14	Основной персонал	Документовед	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	80%	x	104 838,24
15	Основной персонал	Главный регистрер	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	80%	x	218 400,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	25 600,00	3	80%	x	199 680,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	70%	x	139 230,00
18	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
19	Основной персонал	Администратор	1	15 069,00	15 069,00	x	x	12 055,20	12 055,20	3	60%	x	70 522,92
20	Основной персонал	Администратор	1	15 069,00	15 069,00	x	x	12 055,20	12 055,20	3	100%	x	117 538,20
21	Основной персонал	Заведующий отделом достояния программ	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	100%	x	191 100,00
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	60%	x	119 340,00
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
25	Основной персонал	Начальник информационно-	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
27	Основной персонал	Культурный организатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	60%	x	74 880,00
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
51	Основной персонал	Швея	1	13 381,00	13 381,00	x	x	10 704,80	10 704,80	3	70%	x	73 060,26
52	Основной персонал	Швея	1	13 381,00	13 381,00	x	x	10 704,80	10 704,80	3	70%	x	73 060,26
53	Основной персонал	Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	15 200,00	3	60%	x	88 920,00
34	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	60%	x	102 960,00
35	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	135 770,00
36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
37	Основной персонал	Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
38	Основной персонал	Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	60%	x	112 320,00
40	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	50%	x	85 800,00
41	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	80%	x	149 760,00
48	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	12 000,00	12 000,00	x	x	9 600,00	9 600,00	3	70%	x	65 520,00
49	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	70%	x	120 120,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
55	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	8 250,00	8 250,00	x	x	6 600,00	6 600,00	3	70%	x	45 045,00
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00

68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
70	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
71	Основной персонал	Заведующий музыкальной студией	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	60%	x	119 340,00
72	Основной персонал	Инженер студии	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
73	Основной персонал	Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
74	Основной персонал	Художник по свету	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
82	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	12 737,00	12 737,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	49 674,30
83	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	12 737,00	12 737,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	49 674,30
84	Основной персонал	Заведующий отделом по РИТИ	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
85	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 525,90
86	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 525,90
87	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
88	Основной персонал	Культурный организатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
89	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 525,90
90	Основной персонал	Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
92	Основной персонал	Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
93	Основной персонал	Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
94	Основной персонал	Заведующий центром	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
95	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
96	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
97	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	x	x	11 600,00	11 600,00	3	50%	x	56 550,00
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	10 500,00	10 500,00	x	x	8 400,00	8 400,00	3	50%	x	40 950,00
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	15 371,00	15 371,00	x	x	12 296,80	12 296,80	3	50%	x	65 349,30
Итого:			98	1 882 911,00	1 891 511,00			1 505 608,80	1 505 608,80				10 077 900,00

КОСГУ 211 "Зароботная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12-гр.10-гр.11+гр.12	
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1	АУП	Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	32 800,00	3	100%	x	319 800,00
2	АУП	Заместитель директора	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
3	АУП	Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	27 200,00	3	100%	x	265 200,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	x	x	21 600,00	21 600,00	3	100%	x	210 600,00
5	АУП	Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	15 200,00	3	100%	x	148 200,00
6	АУП	Начальник отдела	1	16 000,00	25 500,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	100%	x	124 800,00
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	100%	x	171 600,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	100%	x	198 900,00
9	АУП	Специалист по кадрам	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	80%	x	104 838,24
10	АУП	Юрисконсульт	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	80%	x	104 838,24
11	АУП	Специалист по торгам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	75%	x	98 285,85
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	81%	x	101 088,00
14	Основной персонал	Документовед	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	80%	x	104 838,24
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	80%	x	218 400,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	25 600,00	3	80%	x	199 680,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	70%	x	159 230,00
18	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
19	Основной персонал	Администратор	1	15 069,00	15 069,00	x	x	12 055,20	12 055,20	3	60%	x	70 522,92
20	Основной персонал	Администратор	1	15 069,00	15 069,00	x	x	12 055,20	12 055,20	3	100%	x	117 538,20
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	100%	x	191 100,00
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	60%	x	119 340,00
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
27	Основной персонал	Культурный организатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00

28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	5	60%	x	74 880,00
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	5	70%	x	90 090,00
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
31	Основной персонал	Швеи	1	13 381,00	13 381,00	x	x	10 704,80	10 704,80	3	70%	x	75 060,26
32	Основной персонал	Швеи	1	13 381,00	13 381,00	x	x	10 704,80	10 704,80	3	70%	x	75 060,26
33	Основной персонал	Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	15 200,00	3	60%	x	88 920,00
34	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	60%	x	102 960,00
35	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
37	Основной персонал	Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
38	Основной персонал	Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	60%	x	112 520,00
40	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	50%	x	85 800,00
41	Основной персонал	Акомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	80%	x	149 760,00
48	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	12 000,00	12 000,00	x	x	9 600,00	9 600,00	3	70%	x	65 520,00
49	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	70%	x	120 120,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
55	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	8 250,00	8 250,00	x	x	6 600,00	6 600,00	3	70%	x	45 045,00
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
70	Основной персонал	Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
71	Основной персонал	Заведующий музыкальной	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	60%	x	119 340,00
72	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
73	Основной персонал	Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
74	Основной персонал	Художник по свету	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 549,30
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 549,30
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 549,30
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 549,30
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 549,30
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 549,30
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 549,30
82	Основной персонал	Машинист по стирке и	1	12 737,00	12 737,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	49 674,30
83	Основной персонал	Столяр по изготовлению	1	12 737,00	12 737,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	49 674,30
84	Основной персонал	Заведующий отделом по	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
85	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 525,90
86	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 525,90
87	Основной персонал	Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00

88	Основной персонал	Культурный организатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
89	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых программ	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 523,90
90	Основной персонал	Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
92	Основной персонал	Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАП/ДнСО	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
94	Основной персонал	Заведующий центром	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
95	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
96	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
97	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	14 300,00	14 300,00	x	x	11 600,00	11 600,00	3	50%	x	56 550,00
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	10 500,00	10 500,00	x	x	8 400,00	8 400,00	3	50%	x	40 950,00
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	15 371,00	15 371,00	x	x	12 296,80	12 296,80	3	50%	x	65 349,39
Итого:			98	1 882 011,00	1 891 511,00			1 505 608,80	1 505 608,80			x	10 077 000,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"
Расчет фонда оплаты труда на 2024 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. (гр.4+гр.8+гр.9)*12-гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	32 800,00	3	100%	x	319 800,00
2	АУП	Заместитель директора	1	33 000,00	33 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
3	АУП	Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	27 200,00	3	100%	x	265 200,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	x	x	21 600,00	21 600,00	3	100%	x	210 600,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	15 200,00	3	100%	x	148 200,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	16 000,00	25 500,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	100%	x	124 800,00
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	100%	x	171 600,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	100%	x	198 900,00
9	АУП	Специалист по кадрам	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	80%	x	104 838,24
10	АУП	Юрисконсульт	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	80%	x	104 838,24
11	АУП	Специалист по торгам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	75%	x	98 285,85
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	81%	x	101 088,00
14	Основной персонал	Документовед	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	80%	x	104 838,24
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	33 000,00	33 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	80%	x	218 400,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	25 600,00	3	80%	x	199 680,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	70%	x	139 230,00
18	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
19	Основной персонал	Администратор	1	15 069,00	15 069,00	x	x	12 055,20	12 055,20	3	60%	x	70 522,92
20	Основной персонал	Администратор	1	15 069,00	15 069,00	x	x	12 055,20	12 055,20	3	100%	x	117 538,20
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	100%	x	191 100,00
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	60%	x	119 340,00
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
25	Основной персонал	Начальник информационно-	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
27	Основной персонал	Культурный организатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	60%	x	74 880,00
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
31	Основной персонал	Швея	1	13 381,00	13 381,00	x	x	10 704,80	10 704,80	3	70%	x	73 060,26
32	Основной персонал	Швея	1	13 381,00	13 381,00	x	x	10 704,80	10 704,80	3	70%	x	73 060,26
33	Основной персонал	Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	15 200,00	3	60%	x	88 920,00
34	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	60%	x	102 960,00
35	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
37	Основной персонал	Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
38	Основной персонал	Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	60%	x	112 320,00

40	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	50%	x	85 800,00
41	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного танцевального коллектива	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	80%	x	149 760,00
48	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	12 000,00	12 000,00	x	x	9 600,00	9 600,00	3	70%	x	65 520,00
49	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	70%	x	120 120,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
55	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	8 250,00	8 250,00	x	x	6 600,00	6 600,00	3	70%	x	45 045,00
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
70	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
71	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	60%	x	119 340,00
72	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
73	Основной персонал	Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
74	Основной персонал	Художник по свету	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
82	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецдежды	1	12 737,00	12 737,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	49 674,30
83	Основной персонал	Столяр по изготовлению декорации	1	12 737,00	12 737,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	49 674,30
84	Основной персонал	Заведующий отделом по РИРТИ	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
85	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 523,90
86	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 523,90
87	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
88	Основной персонал	Культурный организатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
89	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 523,90
90	Основной персонал	Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	50%	x	64 350,00
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
92	Основной персонал	Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДиСО	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
94	Основной персонал	Заведующий центром	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
95	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
96	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
97	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	x	x	11 600,00	11 600,00	3	50%	x	56 550,00

99	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	10 500,00	10 500,00	x	x	8 400,00	8 400,00	5	50%	x	40 950,00
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	15 371,00	15 371,00	x	x	12 296,80	12 296,80	5	50%	x	65 349,39
	Итого:		98	1 882 011,00	1 891 511,00			1 505 608,80	1 505 608,80		x		10 077 000,00

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	55 440,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 402 200,00	2 402 200,00	2 402 200,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1+с.2+с.3+с.4+с.5)	2 348 760,00	2 402 200,00	2 402 200,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			2 101 000,00	2 101 000,00	2 101 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Возмещение командировочных расходов (проезд)	20 000,00	4	5	80 000,00	20 000,00	4	5	80 000,00	20 000,00	4	5	80 000,00
2	Возмещение командировочных расходов (наим жилого помещения)	2 500,00	4	10	100 000,00	2 500,00	4	10	100 000,00	2 500,00	4	10	100 000,00
ИТОГО:		x	x	x	180 000,00	x	x	x	180 000,00	x	x	x	180 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00

	Суточные при служебных командировках	700,00	1	11,00	7 700,00	700,00	1	11,00	7 700,00	700,00	1	11,00	7 700,00
	Итого:	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало			
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	179 600,00	179 600,00	179 600,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	179 600,00	179 600,00	179 600,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

Код вида расходов 113

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	179 600,00	x	x	179 600,00	x	x	179 600,00
	Компенсация расходов по проезде приглашенным гостям	22 450,00	8	179 600,00	22 450,00	8	179 600,00	22 450,00	8	179 600,00
Итого:		x	x	179 600,00	x	x	179 600,00	x	x	179 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	455 413,19	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	31 661 437,77	31 660 785,37	37 512 785,37
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	31 206 024,58	31 660 785,37	37 512 785,37

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	29 263 652,40	29 263 000,00	35 115 000,00				2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Итого:			29 263 652,40	29 263 000,00	35 115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	19 728 986,17	x	19 728 450,00	x	25 580 450,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	116 276 417,45	19 728 986,17	116 275 000,00	19 728 450,00	116 275 000,00	25 580 450,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 604 568,94	x	3 604 525,00	x	3 604 525,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	116 276 417,45	3 372 016,11	116 275 000,00	3 371 975,00	116 275 000,00	3 371 975,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	116 276 417,45	232 552,83	116 275 000,00	232 550,00	116 275 000,00	232 550,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	116 276 417,45	5 930 097,29	116 275 000,00	5 930 025,00	116 275 000,00	5 930 025,00
Итого:		x	29 263 652,40	x	29 263 000,00	x	35 115 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37
1.1	в том числе по ставке 22,0%	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	292 233,00	x	292 233,00	x	292 233,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00
Итого:		x	2 397 785,37	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37

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

Расчет плановых выплат на премии и гранты

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	172 943,00	172 943,00	172 943,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:		0,00	0,00	0,00	172 943,00	172 943,00	172 943,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	Выплата денежного вознаграждения победителю конкурса "Полярная звезда"	1	1	15 000,00	15 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00

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

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	243 900,00	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		243 900,00	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	923 863,64	11 086 363,64	2,20	243 900,00	923 863,64	11 086 363,64	2,20	243 900,00	923 863,64	11 086 363,64	2,20	243 900,00
	Итого:	x	x	x	243 900,00	x	x	x	243 900,00	x	x	x	243 900,00

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

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

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

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	11,02	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	161 100,00	161 100,00	161 100,00
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	161 088,98	161 100,00	161 100,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Уплата пеней	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный штраф	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

КОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата иных платежей (иные расходы)	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00
	Итого:	x	x	8 000,00	x	x	8 000,00	x	x	8 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	6	
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	55 359 044,81	43 274 571,63	44 265 571,63	0,00	
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	55 359 044,81	43 274 571,63	44 265 571,63	0,00	

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания
 Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление услуг телематической связи	мес.	12	22 000,00	264 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00
2	Услуги связи по передаче VPN (канал)	мес.	12	17 500,00	210 000,00	мес.	12	17 500,00	210 000,00	мес.	12	17 500,00	210 000,00
3	Услуги местной, внутрисетевой, междугородней и международной связи	мес.	12	17 180,24	206 162,87	мес.	12	15 500,00	186 000,00	мес.	12	15 500,00	186 000,00
4	Иные услуги связи (абонирование ячеек абонемента почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	усл.ед.	10	28 800,00	288 000,00	усл.ед.	10	28 800,00	288 000,00	усл.ед.	10	28 800,00	288 000,00
x	Итого:	x	x	x	968 162,87	x	x	x	924 000,00	x	x	x	924 000,00

КОСГУ 225 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Норматив затрат на холодное водоснабжение	9 428,05	190,92	1 800 000,00	9 428,05	190,92	1 800 000,00	9 428,05	190,92	1 800 000,00
2	Норматив затрат на водоотведение	8 245,90	245,39	2 023 461,48	8 150,29	245,39	2 000 000,00	8 150,29	245,39	2 000 000,00
3	Вывоз ЖБО	150,98	445,77	67 000,00	150,98	445,77	67 000,00	150,98	445,77	67 000,00
4	Вывоз, прием и захоронение ТБО	481,14	1 059,20	500 000,00	481,14	1 059,20	500 000,00	481,14	1 059,20	500 000,00
x	Итого:	x	x	4 390 461,48	x	x	4 367 000,00	x	x	4 367 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	10	40 000,00	400 000,00	усл.ед.	10	40 000,00	400 000,00	усл.ед.	10	40 000,00	400 000,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	усл.ед.	8	50 000,00	400 000,00	усл.ед.	8	50 000,00	400 000,00	усл.ед.	8	50 000,00	400 000,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (Подшибякина 1, Чубынина 12)	мес.	13	16 211,80	210 753,42	мес.	13	16 105,52	209 371,76	мес.	13	16 105,52	209 371,76
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Наследие)	мес.	13	7 480,00	97 240,00	мес.	13	6 148,08	79 925,00	мес.	13	6 148,08	79 925,00
5	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (Матросова 31)	мес.	12	30 193,29	362 319,47	мес.	12	32 094,17	385 130,04	мес.	12	32 094,17	385 130,04
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы	мес.	10	10 000,00	100 000,00	мес.	10	10 000,00	100 000,00	мес.	10	10 000,00	100 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	3 926,00	47 112,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00
8	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	6 000,00	69 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00
9	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	17 090,70	68 362,80	кварт.	4	13 983,30	55 933,20	кварт.	4	13 983,30	55 933,20
10	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	3	25 000,00	75 000,00	усл.ед.	3	25 000,00	75 000,00	усл.ед.	3	25 000,00	75 000,00
11	Услуги по ремонту оргтехники и оборудования	шт.	10	9 500,00	95 000,00	шт.	10	9 500,00	95 000,00	шт.	10	9 500,00	95 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и замена картриджей	шт.	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	18 324,40	458 110,00	усл.ед.	25	18 905,60	472 640,00	усл.ед.	25	18 905,60	472 640,00
15	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.ед.	1	113 769,77	113 769,77	усл.ед.	1	99 000,00	99 000,00	усл.ед.	1	99 000,00	99 000,00
x	Итого:	x	x	x	2 596 667,46	x	x	2 580 000,00	x	x	x	2 580 000,00	

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	6 847,56	82 170,66	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
2	Электронный периодический справочник "Система Гарант"	мес.	12	15 405,00	184 860,00	мес.	12	31 000,00	372 000,00	мес.	12	31 000,00	372 000,00
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	866,67	10 400,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00
4	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных произведений путем публичного исполнения	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00
5	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00
6	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление сценических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников мероприятий) Смета КДМ	усл.ед.	30	15 333,33	460 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00
7	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники, и захоронению отходов	усл.ед.	4	62 500,00	250 000,00	усл.ед.	4	62 500,00	250 000,00	усл.ед.	4	62 500,00	250 000,00
8	Продление и приобретение лицензионного ПО	усл.ед.	1	310 556,00	310 556,00	усл.ед.	1	310 556,00	310 556,00	усл.ед.	1	310 556,00	310 556,00
9	Оплата услуг организации оказывающей услуги гаджетопомощи	усл.ед.	12	139 823,75	1 677 885,00	усл.ед.	12	248 000,00	2 976 000,00	усл.ед.	12	248 000,00	2 976 000,00
12	Медицинское сопровождение	усл.ед.	1	1 999 000,00	1 999 000,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
13	Услуги по технической поддержке сайта	усл.ед.	1	36 000,00	36 000,00	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00
14	Оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	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
15	Прочие работы, услуги	усл.ед.	1	336 436,34	336 436,34	усл.ед.	1	300 000,00	300 000,00	усл.ед.	1	300 000,00	300 000,00
16	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства				1 295 085,00			0,00					0,00
x	Итого:	x	x	x	6 768 837,00	x	x	x	4 761 000,00	x	x	x	4 761 000,00

КОСГУ 227 "Страхование"

	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
--	---	---	---

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Опасный объект (Платформа подъемная)	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00
х	Итого:	х	х	х	4 000,00	х	х	х	4 000,00	х	х	х	4 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение спортивного инвентаря	1,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	140 000,00	140 000,00
2	Приобретение прочих ОС	1,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	95 000,00	95 000,00
х	Итого:	х	х	235 000,00	х	х	0,00	х	х	235 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	46	59 900,00	2 768 465,04	45	59 900,00	2 688 000,00	45	59 900,00	2 688 000,00
х	Итого:	х	х	2 768 465,04	х	х	2 688 000,00	х	х	2 688 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение строительных материалов	80	1 875,00	150 000,00	80	1 875,00	150 000,00	80	1 875,00	150 000,00
х	Итого:	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение хозяйственных товаров	400	1 250,00	500 000,00	400	1 250,00	500 000,00	400	1 250,00	500 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	400	1 125,00	450 000,00	400	1 125,00	450 000,00	400	1 125,00	450 000,00
3	Приобретение расходных материалов для мероприятий	40	7 815,00	312 600,00	40	7 815,00	312 600,00	40	7 815,00	312 600,00
4	Соль крупного помола	1000	60,00	60 000,00	1000	60,00	60 000,00	1000	60,00	60 000,00
5	Порошок НТН рН минус	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
6	Приобретение ткани, мягкого инвентаря	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
7	Приобретение МЗ (монитор, процессор, клавиатура, комплектующие для компьютеров)	20	26 500,00	530 000,00	20	26 500,00	530 000,00	20	26 500,00	530 000,00
8	Приобретение прочих материалов	10	27 140,00	271 400,00	10	27 140,00	271 400,00	10	27 140,00	271 400,00
х	Итого:	х	х	2 324 000,00	х	х	2 324 000,00	х	х	2 324 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение комплектующих, материалов, деталей и прочих изделий для ПК с целью их сборки в единый инвентарный объект и принятия его к учету в качестве объекта ОС либо с целью дооборудования (модернизации) имеющегося ПК, учитываемого в качестве объекта ОС			0,00			0,00			0,00
х	Итого:	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, цветных и иной подарочной и сувенирной продукции, приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00
х	Итого:	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	370 000,00	х	х	340 000,00	х	х	340 000,00
	услуги по транспортировке чумов	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	транспортные услуги (услуги по предоставлению транспортного средства - автобуса, манипулятора для установки сцены)	2	45 000,00	90 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по транспортировке полевых кухонь	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены)	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
	Итого:	х	х	370 000,00	х	х	340 000,00	х	х	340 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г. Салехарда" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	х	х	х	629 350,00	х	х	664 350,00	х	х	х	х	692 350,00
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл.ед.	2	25 175,00	50 350,00	усл.ед.	2	25 275,00	50 550,00	усл.ед.	2	25 175,00	50 350,00
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	усл.ед.	6	42 000,00	252 000,00	усл.ед.	6	42 000,00	252 000,00	усл.ед.	6	42 000,00	252 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы	усл.ед.	6	54 500,00	327 000,00	усл.ед.	6	60 300,00	361 800,00	усл.ед.	6	65 000,00	390 000,00

2.	Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	430 000,00								
	Текущий ремонт входной группы МАУК "ЦКиС "Геолог"	усл. ед.	1	430 000,00	430 000,00								
	Итого:	x	x	x	1 059 350,00	x	x	x	664 350,00	x	x	x	692 350,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы	x	x	x	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x	x	x	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
2.	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы	x	x	x	31 000,00	x	x	x	31 000,00	x	x	x	31 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	21 000,00	21 000,00	усл. ед.	1	21 000,00	21 000,00	усл. ед.	1	21 000,00	21 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
3.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	9 669 970,43	x	x	x	7 470 970,43	x	x	x	7 938 970,43
	услуги по обеспечению питьевого режима для участников мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00
	услуги по установке и обустройству чумов мероприятии "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	570 000,00	570 000,00	усл. ед.	1	570 000,00	570 000,00	усл. ед.	1	570 000,00	570 000,00
	услуги по организации работы полевой кухни мероприятии "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по дегустации блюд национальной кухни мероприятии "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	550 000,00	550 000,00	усл. ед.	1	35 000,00	35 000,00	усл. ед.	1	35 000,00	35 000,00
	услуги по организации и проведению мастер-класса мероприятии "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	2	35 000,00	70 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по изготовлению макетов полиграфической продукции мероприятии "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги экспертов (договор гражданско-правового характера с учетом страховых взносов) (мероприятие "Выходка собак охотничьих пород")	усл. ед.	1	15 800,00	15 800,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	компенсация расходов по проезду экспертов (мероприятие "Выходка собак охотничьих пород")	усл. ед.	1	55 000,00	55 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	гостиничные услуги (проживание экспертов) (мероприятие "Выходка собак охотничьих пород")	усл. ед.	1	18 000,00	18 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации питания экспертов (мероприятие "Выходка собак охотничьих пород")	усл. ед.	1	4 200,00	4 200,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Услуги по охране сцены, сценического оборудования	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по дегустации блюд мероприятии "Проводы зимы"	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00
	услуги по организации работы полевой кухни мероприятии "Проводы зимы"	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории мероприятии "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	90 000,00	90 000,00	усл. ед.	1	90 000,00	90 000,00	усл. ед.	1	90 000,00	90 000,00
	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	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 обеспечению питьевого режима участникам конкурса детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	услуги по организации праздничного салюта мероприятии "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни мероприятии "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима мероприятии "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по оформлению зала к проведению приема Главы Администрации муниципального образования мероприятии "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению макетов полиграфической продукции для акции "Полевая почта" мероприятии "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	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
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов мероприятии "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00

	услуги по организации пиротехнического шоу мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
	услуги по охране оборудования, сценической площадки мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации выставки "В зеркале времени" мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по организации и проведению приема Главы Администрации города мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	190 000,00	190 000,00	усл. ед.	1	190 000,00	190 000,00	усл. ед.	1	190 000,00	190 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	4 000 000,00	4 000 000,00	усл. ед.	1	3 094 970,43	3 094 970,43	усл. ед.	1	3 562 970,43	3 562 970,43
	организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по разработке эскизов сувенирной продукции мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00
	услуги по разработке эскизов полиграфической продукции для акции "Открытка с любовью" мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехарцы!"	усл. ед.	1	325 500,00	325 500,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по организации и проведению развлекательного шоу с использованием световых эффектов мероприятие "Театрализованное представление "С Новым годом, салехарцы!"	усл. ед.	1	75 470,43	75 470,43	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по разработке эскизов полиграфической продукции (новогодние открытки) для акции "Почта Деда Мороза" мероприятие "Театрализованное представление "С Новым годом, салехарцы!"	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по проведению обучающих семинаров, мастер-класса	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по организации кофе-брейк	усл. ед.	1	13 000,00	13 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	13 000,00	усл. ед.	1	13 000,00	13 000,00
	услуги по организации участия в конкурсе	усл. ед.	1	63 000,00	63 000,00	усл. ед.	1	63 000,00	63 000,00	усл. ед.	1	63 000,00	63 000,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" на 2022-2026 годы	x	x	x	5 838 000,00	x	x	x	6 071 000,00	x	x	x	6 315 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля национальных культур «Народов много – страна одна»	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	Оказание услуг по охране здания	усл. ед.	12	484 416,66	5 815 000,00	усл. ед.	12	503 833,33	6 046 000,00	усл. ед.	12	524 000,00	6 288 000,00
5.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	40 000,00	x	x	x	40 000,00	x	x	x	40 000,00
	Услуги по организации дегустации блюд национальной кухни День рыбака	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
6.	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г. Салехард" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	x	x	x	18 150,00	x	x	x	3 500,00	x	x	x	3 500,00
	Обучение руководящего состава и специалистов учреждений основам пожарно-технического минимума	усл. ед.	1	18 150,00	18 150,00	усл. ед.	1	3 500,00	3 500,00	усл. ед.	1	3 500,00	3 500,00
	Итого:	x	x	x	15 602 120,43	x	x	x	15 621 470,43	x	x	x	14 331 470,43

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город"	x	x	543 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Видеомонитор для системы видеонаблюдения и управления входной дверью	1	22 000,00	22 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Система контроля и управления доступом (СКУД)	1	521 000,00	521 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	543 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	1 323 486,57	x	x	1 243 486,57	x	x	1 243 486,57
	расходные материалы для проведения мастер-классов мероприятие "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	13 000,00	13 000,00	1	13 000,00	13 000,00	1	13 000,00	13 000,00
	расходные материалы для оформления сценической площадки мероприятие "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	расходные материалы для оформления сценической площадки мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода" (мероприятие (мероприятие "Выходка собак охотничьих пород")	1	10 000,00	10 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	расходные материалы для оформления сценической площадки мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	168 486,57	168 486,57	1	168 486,57	168 486,57	1	168 486,57	168 486,57

	расходные материалы для оформления мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
	услуги по изготовлению информационных щитов, баннеров, указателей мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	2	55 000,00	110 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Проводы зимы"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	расходные материалы для звукотехнического и сценического оформления места проведения мероприятия "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления мероприятия "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
	расходные материалы для оформления фотозоны мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции для проведения акции Арт-маршрут Песни Победы	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	расходные материалы для организации фоновых площадок мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Праздник ледохода "Первая волна"	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Городской праздник "День города"	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
	расходные материалы для оформления сценических площадок мероприятие "Городской праздник "День города"	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	расходные материалы для оформления фоновых площадок мероприятие "Городской праздник "День города"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	расходные материалы для оформления фестивальной площадки мероприятие "Фестиваль семейной отадыа "Осенний пикник"	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00
	игровой инвентарь для организации и проведения мероприятия "Творческий проект "Радужное лето"	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00
	расходные материалы для организации и проведения мероприятия "Творческий проект "Радужное лето"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	расходные материалы для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Творческая мастерская Деда Мороза"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	дневной фейерверк (цветные дым) 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
	расходные материалы для оформления сценической площадки мероприятия "Открытие ледового городка"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие ледового городка"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Театрализованная игровая программа в п.Пельявок"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	расходные материалы для организации выставки "Краски народов Ямала"	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
	Рамки	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	расходные материалы для организации выставки	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00
2.	Подпрограмма «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	73 000,00	x	x	73 000,00	x	x	73 000,00
	расходные материалы для организации и проведения мероприятия "Праздник народов Севера "День оленевода"	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
	расходные материалы для организации и проведения мероприятия День рыбака	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	расходные материалы для проведения мастер-классов мероприятие "День коренных народов мира"	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) мероприятие "День коренных народов мира"	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
	расходные материалы мероприятие "Этнические традиции моей семьи"	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	расходные материалы мероприятие "Выставочный проект "Ямал. Сберегая традиции"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
	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
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы	x	x	69 000,00	x	x	69 000,00	x	x	69 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много - страна одна»	1	37 000,00	37 000,00	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) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия Интернет-лаборатория этнических культур "Творческая мастерская Ероков"	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	1 475 486,57	x	x	1 395 486,57	x	x	1 395 486,57

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	2 067 000,00	x	x	2 067 000,00	x	x	2 067 000,00
	сувенирная продукция для участников игровых программ мероприятие "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	34 000,00	34 000,00	1	34 000,00	34 000,00	1	34 000,00	34 000,00
	сувенирная продукция для награждения участников конкурса-парада оленьих упряжек мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	2	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	сувенирная продукция для победителей конкурса "Сенгагод" мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
	сертификаты для победителей конкурса национальной одежды мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	сувенирная продукция для участников игровых программ мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции для акции "Открытие с любовью" мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	сувенирная продукция для участников мероприятия "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	сувенирная продукция для ветеранов 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
	услуги по изготовлению полиграфической продукции для акции "Полевая почта" мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	цветы, корзины и венок для возложения 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 праздник ледохода "Первая волна"	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	цветы мероприятие "Городской праздник "День города"	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00

	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки мероприятие "Городской праздник "День города"	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по изготовлению упаковочной тары мероприятие "Городской праздник "День города"	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
	изготовление сувенирной, подарочной продукции 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
	изготовление полиграфической продукции мероприятие "Городской праздник "День города"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	изготовление полиграфической продукции: открытки для акции "Открытие с любовью" мероприятие "Городской праздник "День города"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	сувенирная продукция мероприятие "Творческий проект "Радужное лето"	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	сувенирная продукция продукция мероприятие "Открытие ледового городского"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	сувенирная продукция мероприятие "Театрализованная игровая программа в п. Пельюж"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции: новогодние открытки для проведения акции "Почта Деда Мороза" мероприятие "Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	сувенирная продукция мероприятие "Елка Главы для одаренных детей"	1	316 000,00	316 000,00	1	316 000,00	316 000,00	1	316 000,00	316 000,00
	изготовление полиграфической продукции мероприятие "Елка Главы для одаренных детей"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (обучающие семинары, форсайт-сессия)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Сувенирная продукция мероприятие "Краски народов Ямала"	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	Сувенирная продукция мероприятие "День работника культуры"	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Цветы мероприятие "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 мероприятие "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем мероприятие "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	115 000,00	x	x	124 000,00	x	x	133 000,00
	сувенирная продукция для участников мероприятия "Культурно-просветительский проект. Уроки краеведения "Ямал. Сберегая традиции"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	сувенирная продукция для участников мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	35 000,00	35 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	48 000,00	48 000,00
	сувенирная продукция для участников конкурсной программы мероприятие "День рыбака"	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	подарочная продукция 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
	сувенирная продукция мероприятие "День коренных народов мира"	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	сувенирная продукция мероприятие "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
5.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы	x	x	6 000,00	x	x	7 000,00	x	x	8 000,00
	сувенирная продукция для участников игровых программ) День отца	1	6 000,00	6 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	8 000,00	8 000,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы	x	x	95 000,00	x	x	102 000,00	x	x	110 000,00
	изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротера»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	сувенирная продукция с символическим конкурсом «Народов много - страна одна»	1	85 000,00	85 000,00	1	92 000,00	92 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	2 285 000,00	x	x	2 240 000,00	x	x	2 248 000,00

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00
2	Приобретение почтовых конвертов, марок	шт.	50	100,00	5 000,00	шт.	50	100,00	5 000,00	шт.	50	100,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	155 000,00	x	x	x	155 000,00	x	x	x	155 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги	30	3 333,33	100 000,00	30	3 333,33	100 000,00	30	3 333,33	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		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 холодное водоснабжение	419,02	190,92	80 000,00	419,02	190,92	80 000,00	419,02	190,92	80 000,00
2	Норматив затрат на водотведение	203,76	245,39	50 000,00	203,76	245,39	50 000,00	203,76	245,39	50 000,00
3	Вывоз, прием и захоронение ТБО	48,11	1 039,20	50 000,00	48,11	1 039,20	50 000,00	48,11	1 039,20	50 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда SIP-телефона	13	7,20	93,60	13	7,20	93,60	13	7,20	93,60
	Итого:	x	x	93,60	x	x	93,60	x	x	93,60

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт здания	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
2	Технические обслуживания ККМ	мес.	12	3 750,00	45 000,00	мес.	12	3 750,00	45 000,00	мес.	12	3 750,00	45 000,00
3	Услуги по вводу и программированию ККМ	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00
3	Технический ремонт подземной платформы	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00
4	Оказание услуг паровой передаточной установки (ППУ)	усл.	3	30 000,00	90 000,00	усл.	3	30 000,00	90 000,00	усл.	3	30 000,00	90 000,00
5	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджа	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00
6	Текущие ремонтные работы по замене	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00

7	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	1	100 000,00	100 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00
8	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1	100 000,00	100 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00
Итого:				x	x			x	461 000,00			x	461 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по организационному питанию	усл.	6	50 000,00	300 000,00	усл.	6	50 000,00	300 000,00	усл.	6	50 000,00	300 000,00
2	Услуги нотариуса	усл.	3	2 166,67	6 500,00	усл.	3	2 166,67	6 500,00	усл.	3	2 166,67	6 500,00
3	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	усл.	35	37 142,86	1 300 000,00	усл.	35	37 142,86	1 300 000,00	усл.	35	37 142,86	1 300 000,00
4	Вступительные взносы за участие в конкурсах	усл.	5	1 000,00	5 000,00	усл.	5	1 000,00	5 000,00	усл.	5	1 000,00	5 000,00
5	Услуги медицинского осмотра работников	усл.	5	3 000,00	15 000,00	усл.	5	3 000,00	15 000,00	усл.	5	3 000,00	15 000,00
6	Монтаж/демонтаж окон, дверных конструкций	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
7	Образовательные услуги	усл.	5	10 000,00	50 000,00	усл.	5	10 000,00	50 000,00	усл.	5	10 000,00	50 000,00
8	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	усл.	3	8 500,00	25 500,00	усл.	3	8 500,00	25 500,00	усл.	3	8 500,00	25 500,00
9	Услуги эвакуатора	усл.	12	5 000,00	60 000,00	усл.	12	5 000,00	60 000,00	усл.	12	5 000,00	60 000,00
10	Услуги фотографа	усл.	2	30 000,00	60 000,00	усл.	1	60 000,00	60 000,00	усл.	1	60 000,00	60 000,00
11	Услуги по резервированию билетов	усл.	12	8 333,33	100 000,00	усл.	12	8 333,33	100 000,00	усл.	12	8 333,33	100 000,00
12	Услуги по использованию ПО	усл.	12	1 250,00	15 000,00	усл.	12	1 250,00	15 000,00	усл.	12	1 250,00	15 000,00
13	Прочие работы и услуги	усл.	1	200 000,00	200 000,00	усл.	1	200 000,00	200 000,00	усл.	1	200 000,00	200 000,00
Итого:			x	x	2 237 000,00		x	x	2 237 000,00		x	x	2 237 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение спортивного инвентаря	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
2	Приобретение ателье швейного	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
3	Приобретение спортивной одежды	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
4	Компьютерная система в сборе (Наследие)	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
5	Компьютерная система в сборе (Геодезия)	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
6	Светильник для душевых комнат в бассейне	4	6 400,00	25 600,00	4	6 400,00	25 600,00	4	6 400,00	25 600,00
7	Светильник в чашу бассейна по периметру	15	1 600,00	24 000,00	15	1 600,00	24 000,00	15	1 600,00	24 000,00
8	Светильники в игровой зал	85	900,00	76 500,00	85	900,00	76 500,00	85	900,00	76 500,00
9	Приобретение МФУ (Геодезия)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
10	Приобретение мебели (кресла офисные, столы, шкаф, стулья)	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
12	Приобретение (стеллаж витрина стеклянная)	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
13	Приобретение удлинителя	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
14	Приобретение калорифона	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
15	Приобретение костюмов для артистов	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
16	Приобретение основных средств	150	28 568,21	4 255 231,33	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Итого:		x	x	5 464 331,33	x	x	1 229 100,00	x	x	1 229 100,00

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки)	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Дизельное топливо для котельной	15 772,87	63,40	1 000 000,00	24 752,48	40,40	1 000 000,00	24 752,48	40,40	1 000 000,00
Итого:		x	x	1 000 000,00	x	x	1 000 000,00	x	x	1 000 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение линолеума	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	100	500,00	50 000,00	100	500,00	50 000,00	100	500,00	50 000,00
Итого:		x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение спешдежды	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги (Наследие)	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	65 000,00	130 000,00	2	65 000,00	130 000,00	2	65 000,00	130 000,00
3	Приобретение холстов (Наследие)	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение расходных материалов (Наследие)	2	40 915,52	81 831,03	2	40 915,52	81 831,03	2	40 915,52	81 831,03
5	Приобретение холстов	50	3 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00
6	Изготовление штампа, печатей	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00
7	Номерки для гардероба	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
8	Приобретение абон книжки	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
9	Металловый оранжевый раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00
10	Приобретение воды	5	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
11	Ткань для пошива костюмов	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
12	Приобретение (лента, 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
13	Приобретение мягких игрушек	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
14	Приобретение (лак для волос)	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
15	Приобретение (лак для волос)	20	1 000,00	20 000,00	20	1 000,00	20 000,00	20	1 000,00	20 000,00
16	Приобретение стаканов одноразовые	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
17	Приобретение лестницы в бассейн четырехступенчатой	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
17	Приобретение прочих МЗ	x	x	1 095 071,03	x	x	1 095 071,03	x	x	1 095 071,03
Итого:		x	x	1 095 071,03	x	x	1 095 071,03	x	x	1 095 071,03

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение ткани для пошива сценических костюмов	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
2	Комплектующие, материалы, детали и прочие изделия для ПК с целью их сборки в единый инвентарный объект и принятия его к учету в качестве объекта ОС либо с целью дооборудования (модернизации) имеющегося ПК	3	33 333,33	100 000,00	3	33 333,33	100 000,00	3	33 333,33	100 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	20	25 000,00	500 000,00	20	7 500,00	150 000,00	20	7 500,00	150 000,00
	Итого:	x	x	500 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

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

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСТУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	861,88	4 455,60	3 840 200,69	814,26	4 455,60	3 628 000,00	814,26	4 455,60	3 628 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	524 737,63	6,670	3 500 000,00	524 737,63	6,670	3 500 000,00	524 737,63	6,670	3 500 000,00
х	Итого:	х	х	7 340 200,69	х	х	7 128 000,00	х	х	7 128 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСТУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	71,82	4 455,60	320 000,00	71,82	4 455,60	320 000,00	71,82	4 455,60	320 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	400 000	не регулир.	300 000,00	400 000	не регулир.	300 000,00	400 000	не регулир.	300 000,00
	Итого:	х	х	620 000,00	х	х	620 000,00	х	х	620 000,00

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

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

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от собственности	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с 3 + с1 - с2 - с4 + с5)	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91

Расчет доходов от собственности

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование объекта	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38
Итого за январь:		x	x	153 193,06	x	x	153 193,06	x	x	153 193,06
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого за февраль:		x	x	178 943,38	x	x	178 943,38	x	x	178 943,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого за март:		x	x	178 943,38	x	x	178 943,38	x	x	178 943,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого за апрель:		x	x	153 943,38	x	x	153 943,38	x	x	153 943,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого за май:		x	x	153 943,38	x	x	153 943,38	x	x	153 943,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого за июнь:		x	x	153 943,38	x	x	153 943,38	x	x	153 943,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Итого за август:		x	x	166 443,38	x	x	166 443,38	x	x	166 443,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Итого за сентябрь:		x	x	166 443,38	x	x	166 443,38	x	x	166 443,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого за октябрь:		x	x	153 943,38	x	x	153 943,38	x	x	153 943,38
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67
Итого за ноябрь:		x	x	144 649,05	x	x	144 649,05	x	x	144 649,05
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого за декабрь:		x	x	178 943,38	x	x	178 943,38	x	x	178 943,38
ВСЕГО:		x	x	1 917 275,91	x	x	1 917 275,91	x	x	1 917 275,91

* Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подvida доходов бюджета.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат *
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в том числе:	194 156 974,09	191 922 974,09	198 009 974,09
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	175 713 000,00	173 479 000,00	179 566 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	18 443 974,09	18 443 974,09	18 443 974,09
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	194 156 974,09	191 922 974,09	198 009 974,09

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	130	32 500,00	250,00	130,00	32 500,00	250,00	130,00	32 500,00
2	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
4	Занятия в теннисном зале	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
		300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
5	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
7	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Клуб "Каприз"	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	30	7 500,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		100,00	870	87 000,00	100,00	870	87 000,00	100,00	870	87 000,00
12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
13	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
14	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
15	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
16	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация занятий хобби- центров (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00

21	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за январь:		x	x	1 063 500,00	x	x	1 063 500,00	x	x	1 063 500,00
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	130	32 500,00	250,00	130	32 500,00	250,00	130	32 500,00
2	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		3 000,00	65	195 000,00	3 000,00	65	195 000,00	3 000,00	65	195 000,00
3	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
4	Занятия в теннисном зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
5	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	70	196 000,00	2 800,00	70	196 000,00	2 800,00	70	196 000,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
7	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
8	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
		100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00
12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	3	45 000,00	15 000,00	3	45 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		3 500,00	8	28 000,00	3 500,00	8	28 000,00	3 500,00	8	28 000,00
15	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
14	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
15	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки"-"Кройка и шитье"	500,00	15	7 500,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
16	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
20	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
21	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за февраль:		x	x	1 520 500,00	x	x	1 520 500,00	x	x	1 520 500,00
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	120	30 000,00	250,00	120	30 000,00	250,00	120	30 000,00
2	Занятия в бассейне	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
3	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
4	Занятия в теннисном зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
5	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
7	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
8	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
		100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00
12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
13	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
14	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
15	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки"-"Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
16	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
20	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
21	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

22	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за март:		x	x	1 703 000,00	x	x	1 703 000,00	x	x	1 703 000,00
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00
2	Занятия в бассейне	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
3	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	150	45 000,00	300,00	150	45 000,00	300,00	150	45 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
		1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00
		300,00	350	105 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
12	Прочие доходы	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigse»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за апрель:		x	x	1 731 500,00	x	x	1 731 500,00	x	x	1 731 500,00
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250	150	37 500,00	250	150	37 500,00	250	150	37 500,00
2	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
3	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
4	Занятия в теннисном зале	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
5	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
7	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Клуб "Каприз"	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	7	35 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
		20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
		10 000,00	4	40 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
13	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
14	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
15	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
16	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigse»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
		10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
20	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
21	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за май:		x	x	1 525 500,00	x	x	1 525 500,00	x	x	1 525 500,00
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
2	Занятия в бассейне	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00
		150,00	300	45 000,00	150,00					

3	Занятия в тренажерном зале	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
4	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
5	Занятия в игровом зале	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
7	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
8	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	200,00	125	25 000,00	200,00	250	50 000,00	200,00	250	50 000,00
		100,00	80	8 000,00	100,00	80	8 000,00	100,00	80	8 000,00
12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
		10 000,00	5	30 000,00	10 000,00	5	30 000,00	10 000,00	5	30 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
13	Прочие доходы	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
14	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
15	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" + "Кройка и шитье"	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
16	Посещение танцевальной группы «Retro-sarisse»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
21	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за июнь:		х	х	748 000,00	х	х	748 000,00	х	х	748 000,00
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00
		150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00
		150,00	120	18 000,00	150,00	120	18 000,00	150,00	120	18 000,00
		500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
2	Занятия в бассейне	3 000,00	70	210 000,00	3 000,00	70	210 000,00	3 000,00	70	210 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
3	Занятия в тренажерном зале	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
		300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
4	Занятия в теннисном зале	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
5	Занятия в игровом зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7	Занятия в группе фитнеса	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Клуб "Каприз"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	250,00	150	37 500,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
		100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00
12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
		10 000,00	5	30 000,00	10 000,00	5	30 000,00	10 000,00	5	30 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
13	Прочие доходы	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00
14	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
15	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" + "Кройка и шитье"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Посещение танцевальной группы «Retro-sarisse»	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за июль:		х	х	667 000,00	х	х	667 000,00	х	х	667 000,00
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	0	0,00	250,00	0	0,00	250,00	0	0,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
1	Занятия в бассейне	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
3	Занятия в тренажерном зале	500,00	50	15 000,00	500,00	50	15 000,00	500,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00
4	Занятия в теннисном зале	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
		300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00
5	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
		300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
7	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
8	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00
		200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00

12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
		45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
13	Прочие доходы	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
14	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
15	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за август:		x	x	295 250,00	x	x	295 250,00	x	x	295 250,00
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	0	0,00	250,00	0	0,00	250,00	0	250,00
2	Занятия в бассейне	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		150,00	400	60 000,00	150,00	400	60 000,00	150,00	400	60 000,00
		150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00
		500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
3	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	100,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
4	Занятия в теннисном зале	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
5	Занятия в игровом зале	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00
		300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
7	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
8	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	140	35 000,00	250,00	140	35 000,00	250,00	140	35 000,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
		100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00	100,00	50	5 000,00
12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00
13	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
14	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
15	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
16	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
20	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
21	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за сентябрь:		x	x	1 075 000,00	x	x	1 075 000,00	x	x	1 075 000,00
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	150	37 500,00	250,00	150	37 500,00	250,00	150	37 500,00
2	Занятия в бассейне	150,00	1 000	150 000,00	150,00	1 000	150 000,00	150,00	1 000	150 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
3	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
4	Занятия в теннисном зале	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
		600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
5	Занятия в игровом зале	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00
		300,00	130	39 000,00	300,00	130	39 000,00	300,00	130	39 000,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
7	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
8	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	248	62 000,00	250,00	250	62 500,00	250,00	250	62 500,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
		500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
		250,00	150	37 500,00	250,00	150	37 500,00	250,00	150	37 500,00
		30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00
		3 500,00	8	28 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
		10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
		12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00
12	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	89 000,00	1	89 000,00	89 000					

15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarpsce»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
300,00		25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	
10 000,00		1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за октябрь:		х	х	2 393 500,00	х	х	2 393 500,00	х	х	2 393 500,00
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00
2	Занятия в бассейне	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
3	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
4	Занятия в теннисном зале	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
		600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
5	Занятия в игровом зале	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
		300,00	120	36 000,00	300,00	120	36 000,00	300,00	120	36 000,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
7	Занятия в группе фитнеса	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
8	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
		1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
10	Студия современного танца Art-mix	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
13	Прочие доходы	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
14	Возмещение коммунальных расходов	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00
15	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" + "Кройка и шитье"	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
16	Посещение танцевальной группы «Retro-sarpsce»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
		10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
20	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
21	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
22	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
23	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
Итого за ноябрь:		х	х	2 025 000,00	х	х	2 025 000,00	х	х	2 025 000,00
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
2	Занятия в бассейне	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00
		5 000,00	100	300 000,00	5 000,00	100	300 000,00	5 000,00	100	300 000,00
3	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
4	Занятия в теннисном зале	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
5	Занятия в игровом зале	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
7	Занятия в группе фитнеса	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
8	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Студия современного танца Art-mix	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00
		100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	10 000,00	25	250 000,00	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00
		5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
		15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00
		250,00	45	10 750,00	250,00	45	10 750,00	250,00	45	10 750,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		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		

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

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

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

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	21 766 500,00	18 694 850,00	19 450 850,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	21 766 500,00	18 694 850,00	19 450 850,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	0,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	21 766 500,00	18 694 850,00	19 450 850,00
	Итого:	21 766 500,00	18 694 850,00	19 450 850,00

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