

Согласовано

Председатель наблюдательного  
совета

МАУК "ЦКиС "Геолог"

наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

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

наименование учреждения

А.В. Нурмурадова

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
на "25" мая 2023 годаОрган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителяУправление культуры и молодёжной политики  
Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	26.05.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	х	х	4 454 594,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>287 276 284,85</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	х	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	243 877 009,00	226 938 009,00	226 938 009,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	х	224 813 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	х	19 064 009,00	19 064 009,00	19 064 009,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	7 610,78			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	42 086 651,75	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	41 486 651,75	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	х	600 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	7 780,68	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	х	х	7 780,68	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	7 780,68	0,00	0,00	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>291 730 879,36</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	197 800 429,09	184 346 900,00	184 346 900,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	151 959 716,95	141 659 000,00	141 659 000,00	х
заработная плата		111	211	145 566 994,35	135 712 277,40	135 712 277,40	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	5 946 722,60	5 946 722,60	5 946 722,60	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	446 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 832 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 200 000,00	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	55 000,00	0,00	0,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	42 968 712,13	40 049 900,00	40 049 900,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 968 712,13	40 049 900,00	40 049 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	216 000,00	128000,00	128000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	216 000,00	128000,00	128000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	906 442,12	405 728,47	405 728,47	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	809 713,65	330 000,00	330 000,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	809 713,65	330 000,00	330 000,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	91 728,47	70 728,47	70 728,47	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	500,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	11 228,47	10 728,47	10 728,47	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	92 808 008,15	63 243 113,17	63 243 113,17	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	84 788 008,15	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 572 392,78	1 270 427,51	1 270 427,51	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 702 250,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	6 877 000,00	6 877 000,00	6 877 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	599 543,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 286 561,38	3 936 761,38	3 936 761,38	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	36 513 437,80	23 998 312,68	23 998 312,68	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	149 306,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 837 091,20	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	5 052 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	948 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 103 295,92	334 000,00	334 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	8 880 090,32	5 567 240,00	5 567 240,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	976 900,00	786 800,00	786 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	7 185 639,15	4 997 478,00	4 997 478,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	x	8 020 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	8 020 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>9</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>92 805 068,15</b>	<b>63 243 113,17</b>	<b>63 243 113,17</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x		382 974,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		382 974,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x		92 422 034,15	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		35 673 177,16	28 940 000,00	28 940 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	x		35 673 177,16	28 940 000,00	28 940 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		37 576 787,05	19 720 500,00	19 720 500,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x		37 576 787,05	19 720 500,00	19 720 500,00	
	из них:	26422.1	x	1510380820	1 823 500,00	773 500,00	773 500,00	
			x	1510180140	158 900,00	0,00	0,00	
			x	1510172170	111 350,00	0,00	0,00	
			x	0410188020	22 508 011,05	12 046 000,00	12 046 000,00	
			x	0410371150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			x	0410351150	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			x	0410388030	229 000,00	229 000,00	229 000,00	
			x	0521253300	3 354 000,00	0,00	0,00	
			x	1210280100	9 088 026,00	6 368 000,00	6 368 000,00	
			x	0210191010	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
			x	0210320900	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		19 172 069,94	14 582 613,17	14 582 613,17	
	в том числе:							
1.4.5.1	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		19 172 069,94	14 582 613,17	14 582 613,17	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		92 422 034,15	63 243 113,17	63 243 113,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2023				92 422 034,15			
	2024					63 243 113,17		
	2025						63 243 113,17	

Директор  
(увольняемое лицо учреждения)

  
(подпись)

А.В. Нурмурадова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.С. Андреева  
(расшифровка подписи)

Первый заместитель директора

  
(подпись)

Е.Б. Марченко  
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника планово-экономического отдела

  
(подпись)

Гула О.Ю.  
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

  
(подпись)

О.В. Кудина  
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

  
(подпись)

О.В. Филиппова  
(расшифровка подписи)

\* 26 \* мая 20 23 г.



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

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

Расчет плановых выплат на заработную плату

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Зарплата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная часть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатному расписанию, руб.	Северная надбавка, согласно штатному расписанию, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к традиционным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*гр.9+гр.10*12+гр.11*гр.12+гр.13)
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП	Директор	1	66 189,28	49 463,00	2 473,15	34 213,13	68 951,42	68 951,42	128 605,80	0,00	128 605,80	2 274 056,69
2	АУП	Заместитель директора	1	72 306,78	41 496,00	2 074,80	28 735,98	57 945,42	57 945,42	107 889,60	0,00	107 889,60	1 907 757,85
3	АУП	Заместитель филиала	1	70 857,02	40 664,00	2 032,20	28 159,82	56 685,62	56 685,62	105 726,40	0,00	105 726,40	1 869 507,07
4	АУП	Заместитель замещающего филиала	1	56 268,81	32 292,00	1 614,60	22 362,21	45 015,05	45 015,05	85 959,20	0,00	85 959,20	1 484 608,55
5	АУП	Начальник отдела фотоконтроль-наблюдательной работы	1	38 355,91	22 122,00	1 106,60	13 326,61	30 684,75	30 684,75	57 943,20	0,00	57 943,20	1 012 614,69
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	51 757,48	29 703,00	1 485,15	20 369,33	41 405,98	41 405,98	77 227,80	0,00	77 227,80	1 365 580,57
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	44 653,31	25 626,00	1 281,30	17 746,01	35 722,64	35 722,64	66 627,60	0,00	66 627,60	1 178 142,54
8	АУП	Начальник отдела аварийной работы и диспетчерства	1	51 757,48	29 703,00	1 485,15	20 369,33	41 405,98	41 405,98	77 227,80	0,00	77 227,80	1 365 580,57
9	АУП	Специалист по охране	1	32 870,52	18 864,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 046,40	0,00	49 046,40	867 262,97
10	АУП	Курьер-слесарь	1	32 870,52	18 864,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 046,40	0,00	49 046,40	867 262,97
11	АУП	Специалист по охране	1	32 295,75	18 333,00	926,65	12 934,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
12	АУП	Специалист по охране с общежитием	1	32 870,52	18 864,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 046,40	0,00	49 046,40	867 262,97
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	32 295,75	18 333,00	926,65	12 834,18	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
14	Основной персонал	Диспетчер	1	32 870,52	18 864,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 046,40	0,00	49 046,40	856 224,67
15	Основной персонал	Главный редактор	1	72 306,78	41 496,00	2 074,80	28 735,98	57 945,42	57 945,42	107 889,60	0,00	107 889,60	1 907 757,85
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	66 110,45	37 940,00	1 897,00	26 275,45	52 888,36	52 888,36	98 644,00	0,00	98 644,00	1 744 272,53
17	Основной персонал	Начальник отдела аварийной работы и охраны помещений	1	51 757,48	29 703,00	1 485,15	20 369,33	41 405,98	41 405,98	77 227,80	0,00	77 227,80	1 365 580,57
18	Основной персонал	Менеджер	1	34 250,58	19 636,00	982,80	13 611,78	27 400,46	27 400,46	51 105,60	0,00	51 105,60	905 674,77
19	Основной персонал	Администратор	1	29 481,36	16 919,00	845,95	11 716,41	23 585,09	23 585,09	43 989,60	0,00	43 989,60	777 842,57
20	Основной персонал	Администратор	1	29 481,36	16 919,00	845,95	11 716,41	23 585,09	23 585,09	43 989,60	0,00	43 989,60	777 842,57
21	Основной персонал	Заместитель отдела досуговых программ	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 742,57	39 781,97	39 781,97	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
22	Основной персонал	Руководитель участка	1	52 481,00	30 233,00	1 511,65	20 936,33	42 144,80	42 144,80	78 605,80	0,00	78 605,80	1 589 947,06
23	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговых мероприятий	1	38 165,98	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 332,78	30 332,78	56 947,80	0,00	56 947,80	1 006 979,47
24	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговых мероприятий	1	38 165,98	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 332,78	30 332,78	56 947,80	0,00	56 947,80	1 006 979,47
25	Основной персонал	Начальник информационно-технологического отдела	1	51 757,48	29 703,00	1 485,15	20 369,33	41 405,98	41 405,98	77 227,80	0,00	77 227,80	1 365 580,57
26	Основной персонал	Менеджер по кадрам	1	34 250,58	19 636,00	982,80	13 611,78	27 400,46	27 400,46	51 105,60	0,00	51 105,60	905 674,77
27	Основной персонал	Курьер-слесарь	1	31 518,34	18 088,00	904,60	12 525,94	25 214,67	25 214,67	47 028,80	0,00	47 028,80	851 586,76
28	Основной персонал	Заместитель участкового	1	31 518,34	18 088,00	904,60	12 525,94	25 214,67	25 214,67	47 028,80	0,00	47 028,80	851 586,76
29	Основной персонал	Удлинитель информации	1	32 295,75	18 333,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
30	Основной персонал	Удлинитель информации	1	32 295,75	18 333,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
31	Основной персонал	Удлинитель информации	1	34 250,58	19 636,00	982,80	13 611,78	27 400,46	27 400,46	51 105,60	0,00	51 105,60	905 674,77
32	Основной персонал	Удлинитель информации	1	26 179,32	15 024,00	751,20	10 404,12	20 943,46	20 943,46	39 062,40	0,00	39 062,40	690 720,89
33	Основной персонал	Шofer	1	26 179,32	15 024,00	751,20	10 404,12	20 943,46	20 943,46	39 062,40	0,00	39 062,40	690 720,89
34	Основной персонал	Удлинитель информации	1	37 186,69	21 341,00	1 067,65	14 728,44	29 749,35	29 749,35	55 486,60	0,00	55 486,60	981 141,80
35	Основной персонал	Заместитель мастера по ремонту и ремонту сантехнических систем	1	44 653,31	25 626,00	1 281,30	17 746,01	35 722,64	35 722,64	66 627,60	0,00	66 627,60	1 178 142,54
36	Основной персонал	Заместитель старшего парикмахера	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 742,57	39 781,97	39 781,97	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
37	Основной персонал	Руководитель зала	0,5	19 082,99	10 951,50	547,58	7 585,91	15 266,39	15 266,39	28 475,90	0,00	28 475,90	503 489,74
38	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	34 262,95	19 656,00	982,80	13 611,78	27 400,34	27 400,34	51 105,60	0,00	51 105,60	906 305,76
39	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	34 262,95	19 656,00	982,80	13 611,78	27 400,34	27 400,34	51 105,60	0,00	51 105,60	906 305,76
40	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	34 665,58	19 626,00	982,80	13 611,78	27 732,46	27 732,46	51 105,60	0,00	51 105,60	913 585,77
41	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	34 649,08	19 626,00	982,80	13 611,78	27 639,26	27 639,26	51 105,60	0,00	51 105,60	910 659,67
42	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	34 172,18	19 626,00	982,80	13 611,78	27 337,74	27 337,74	51 105,60	0,00	51 105,60	903 840,21
43	Основной персонал	Слесарь-ремонтник	1	38 668,63	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 774,90	30 774,90	56 947,80	0,00	56 947,80	1 014 061,48
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	48 376,83	27 958,00	1 397,80	19 529,53	38 877,46	38 877,46	72 685,60	0,00	72 685,60	1 282 557,92
45	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	44 653,31	25 626,00	1 281,30	17 746,01	35 722,64	35 722,64	66 627,60	0,00	66 627,60	1 178 142,54
46	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	51 709,09	18 088,00	904,60	12 525,94	25 267,27	25 267,27	47 028,80	0,00	47 028,80	856 650,31
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	38 355,98	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 844,78	30 844,78	56 947,80	0,00	56 947,80	1 016 165,47
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	38 668,63	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 774,90	30 774,90	56 947,80	0,00	56 947,80	1 014 061,48



49	Основной персонал	Руководитель службы формирования	1	37 769,75	21 905,00	1 095,15	15 167,65	30 215,70	30 215,70	56 947,80	0,00	56 947,80	997 707,22
50	Основной персонал	Руководитель службы формирования	0,5	19 816,71	10 951,20	547,58	7 585,91	15 853,37	15 853,37	28 475,90	0,00	28 475,90	520 658,90
51	Основной персонал	Управленческий руководитель территориального подразделения	1	51 470,13	29 705,00	1 485,15	20 549,33	41 336,10	41 336,10	77 227,80	0,00	77 227,80	1 363 536,58
52	Основной персонал	Управленческий руководитель территориального подразделения	1	48 014,45	27 956,00	1 397,80	19 559,63	38 411,54	38 411,54	72 485,60	0,00	72 485,60	1 268 908,86
53	Основной персонал	Управленческий руководитель территориального подразделения	0,5	24 939,07	13 978,00	698,90	9 679,77	19 951,25	19 951,25	36 242,80	0,00	36 242,80	656 259,72
54	Основной персонал	Калькулятор-поставщик	1	44 298,66	25 626,00	1 281,30	17 746,01	35 438,92	35 438,92	66 627,60	0,00	66 627,60	1 169 843,75
55	Основной персонал	Агент центра	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
56	Основной персонал	Агент центра	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
57	Основной персонал	Агент центра	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
58	Основной персонал	Агент центра	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
59	Основной персонал	Агент центра	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
60	Основной персонал	Агент центра	0,5	16 410,20	9 266,50	463,33	6 417,05	12 917,50	12 917,50	24 092,90	0,00	24 092,90	426 045,11
61	Основной персонал	Агент колл-цент	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
62	Основной персонал	Агент колл-цент	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
63	Основной персонал	Агент колл-цент	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
64	Основной персонал	Агент колл-цент	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
65	Основной персонал	Агент колл-цент	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
66	Основной персонал	Агент колл-цент	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
67	Основной персонал	Агент колл-цент	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
68	Основной персонал	Агент территориального колл-центра	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
69	Основной персонал	Агент территориального колл-центра	1	32 794,00	18 533,00	926,65	12 834,10	26 235,20	26 235,20	48 185,80	0,00	48 185,80	863 751,26
70	Основной персонал	Агент территориального колл-центра	1	32 878,75	18 533,00	926,65	12 834,10	26 303,00	26 303,00	48 185,80	0,00	48 185,80	863 751,26
71	Основной персонал	Агент территориального колл-центра	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
72	Основной персонал	Агент территориального колл-центра	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
73	Основной персонал	Агент территориального колл-центра	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
74	Основной персонал	Агент территориального колл-центра	1	32 794,00	18 533,00	926,65	12 834,10	26 235,20	26 235,20	48 185,80	0,00	48 185,80	863 751,26
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	49 812,22	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 848,77	39 848,77	74 198,80	0,00	74 198,80	1 314 003,45
76	Основной персонал	Защитный экземпляр по РИТГИ	1	52 096,00	30 233,00	1 511,65	20 936,35	41 676,80	41 676,80	78 603,30	0,00	78 603,30	1 376 276,80
77	Основной персонал	Менеджер	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
78	Основной персонал	Менеджер	1	34 374,36	19 656,00	962,80	13 611,78	27 400,46	27 400,46	51 105,60	0,00	51 105,60	906 571,69
79	Основной персонал	Калькулятор по смете	1	31 277,88	17 950,00	897,50	12 430,38	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 242,28
80	Основной персонал	Менеджер-менеджер	1	31 277,88	17 950,00	897,50	12 430,38	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 242,28
81	Основной персонал	Менеджер-менеджер	1	31 277,88	17 950,00	897,50	12 430,38	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 242,28
82	Основной персонал	Менеджер-менеджер	1	31 277,88	17 950,00	897,50	12 430,38	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 242,28
83	Основной персонал	Менеджер-менеджер	1	31 277,88	17 950,00	897,50	12 430,38	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 242,28
84	Основной персонал	Менеджер-менеджер	1	31 277,88	17 950,00	897,50	12 430,38	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 242,28
85	Основной персонал	Менеджер-менеджер	1	31 277,88	17 950,00	897,50	12 430,38	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 242,28
86	Основной персонал	Менеджер-менеджер	1	31 277,88	17 950,00	897,50	12 430,38	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 242,28
87	Основной персонал	Менеджер по работе с клиентами	1	25 172,16	14 446,00	722,30	10 003,86	20 137,72	20 137,72	37 539,60	0,00	37 539,60	664 147,63
88	Основной персонал	Служба по эксплуатации депо	1	25 172,16	14 446,00	722,30	10 003,86	20 137,72	20 137,72	37 539,60	0,00	37 539,60	664 147,63
89	Основной персонал	Защитный экземпляр по РИТГИ	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 818,97	39 818,97	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
90	Основной персонал	Защитный экземпляр по РИТГИ	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 818,97	39 818,97	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
91	Основной персонал	Менеджер	1	32 870,52	18 864,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 646,40	0,00	49 646,40	867 261,97
92	Основной персонал	Менеджер	1	32 870,52	18 864,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 646,40	0,00	49 646,40	867 261,97
93	Основной персонал	Начальник отдела перспектив и сбыта	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 818,97	39 818,97	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
94	Основной персонал	Калькулятор	1	51 518,34	18 088,00	904,40	12 352,94	25 114,67	25 114,67	47 032,30	0,00	47 032,30	831 586,76
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	32 870,52	18 864,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 646,40	0,00	49 646,40	867 261,97
96	Основной персонал	Калькулятор	1	32 295,75	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 045,41
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговых мероприятий	1	38 165,98	21 905,00	1 095,15	15 167,65	30 532,78	30 532,78	56 947,80	0,00	56 947,80	1 006 979,47
98	Основной персонал	Руководитель	1	38 165,98	21 905,00	1 095,15	15 167,65	30 532,78	30 532,78	56 947,80	0,00	56 947,80	1 006 979,47
99	Основной персонал	Защитный экземпляр по РИТГИ	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 818,97	39 818,97	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
100	Основной персонал	Защитный экземпляр по РИТГИ	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 818,97	39 818,97	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
101	Основной персонал	Менеджер	1	34 250,58	19 656,00	962,80	13 611,78	27 400,46	27 400,46	51 105,60	0,00	51 105,60	905 674,77
102	Основной персонал	Менеджер	1	34 250,58	19 656,00	962,80	13 611,78	27 400,46	27 400,46	51 105,60	0,00	51 105,60	905 674,77
103	Основной персонал	Системный администратор	1	28 380,10	16 287,00	816,35	11 278,75	22 704,08	22 704,08	42 346,20	0,00	42 346,20	748 786,48
104	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	25 172,16	14 446,00	722,30	10 003,86	20 137,72	20 137,72	37 539,60	0,00	37 539,60	664 147,63
106	Вспомогательный персонал	Защитный экземпляр	1	30 073,81	17 259,00	862,95	11 851,86	24 059,05	24 059,05	44 873,40	0,00	44 873,40	793 473,90
Итого			1040	3 994 129,43	2 291 446,50	114 572,33	1 586 826,70	3 196 903,54	3 196 903,54	5 937 760,90	0,00	5 937 760,90	101 415 912,07

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (с 01.10.2023 - 31.12.2023)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, согласно изданию районного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатному расписанию, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премии по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10+гр.12+гр.13+гр.14)
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АУП	Директор	1	91 446,82	52 480,24	2 624,07	36 342,57	75 137,46	75 137,46	0,00	136 448,63	0,00	0,00	849 733,85
2	АУП	Заместитель директора	1	76 717,49	44 071,26	2 201,36	30 488,87	61 373,99	61 373,99	114 470,87	0,00	0,00	0,00	712 867,52
3	АУП	Защитный экземпляр	1	75 179,30	45 144,50	2 157,23	29 877,57	60 143,44	60 143,44	0,00	112 175,71	0,00	0,00	698 574,34
4	АУП	Защитный экземпляр	1	59 701,21	34 361,81	1 715,09	23 726,30	47 760,97	47 760,97	0,00	89 080,71	0,00	0,00	554 750,13
5	АУП	Начальник отдела формирования проектной работы	1	40 495,62	25 482,05	1 374,10	16 261,32	32 556,50	32 556,50	0,00	61 053,34	0,00	0,00	378 479,18
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	54 914,68	31 514,88	1 575,74	21 824,06	43 931,75	43 931,75	0,00	81 938,70	0,00	0,00	510 273,23
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	47 377,16	27 189,19	1 359,46	18 828,51	37 901,73	37 901,73	0,00	70 491,88	0,00	0,00	440 233,71
8	АУП	Начальник отдела полевой работы и дежурной работы	1	54 914,68	31 514,88	1 575,74	21 824,06	43 931,75	43 931,75	0,00	81 938,70	0,00	0,00	510 273,23
9	АУП	Специалист по кадрам	1	34 875,62	20 014,70	1 000,74	13 860,18	27 900,50	27 900,50	0,00	52 036,13	0,00	0,00	324 068,08
10	АУП	Специалист по кадрам	1	34 875,62	20 014,70	1 000,74	13 860,18	27 900,50	27 900,50	0,00	52 036,13	0,00	0,00	324 068,08
11	АУП	Специалист по кадра												



44	Основной персонал	Удостоенный государственной награды за выдающиеся заслуги в труде	1	51 161,24	29 661,32	1 483,07	20 540,46	41 248,99	41 248,99	0,00	77 119,42	0,00	479 297,07
45	Основной персонал	Владелец-поставщик	1	47 377,16	27 189,19	1 339,46	18 828,51	37 961,73	37 961,73	0,00	76 691,88	0,00	440 233,71
46	Основной персонал	Ассистент	1	35 643,34	19 191,37	939,37	13 290,02	26 914,68	26 914,68	0,00	49 897,56	0,00	312 315,64
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования парадной гвардии	1	40 907,89	23 239,08	1 161,95	16 895,06	32 726,31	32 726,31	0,00	60 421,62	0,00	379 565,17
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования парадной гвардии	1	40 913,21	23 239,08	1 161,95	16 895,06	32 652,17	32 652,17	0,00	60 421,62	0,00	378 780,28
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	40 873,68	23 239,08	1 161,95	16 895,06	32 058,74	32 058,74	0,00	60 421,62	0,00	372 996,33
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	21 025,53	11 619,54	580,98	8 046,57	16 820,43	16 820,43	0,00	30 210,81	0,00	194 209,97
51	Основной персонал	Удостоенный государственной награды за выдающиеся заслуги в труде	1	54 222,01	31 514,88	1 575,74	21 824,06	43 857,60	43 857,60	0,00	81 958,70	0,00	509 550,54
52	Основной персонал	Удостоенный государственной награды за выдающиеся заслуги в труде	1	50 343,31	29 661,32	1 483,07	20 540,46	40 754,63	40 754,63	0,00	77 119,42	0,00	474 477,24
53	Основной персонал	Удостоенный государственной награды за выдающиеся заслуги в труде	0,5	26 460,33	14 830,66	741,33	10 270,23	21 148,28	21 148,28	0,00	38 139,71	0,00	244 193,42
54	Основной персонал	Владелец-поставщик	1	47 000,87	27 189,19	1 339,46	18 828,51	37 600,70	37 600,70	0,00	76 691,88	0,00	457 298,69
55	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
56	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
57	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
58	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
59	Основной персонал	Арт-директор	0,5	17 632,42	9 831,76	491,59	6 808,49	14 095,74	14 095,74	0,00	25 562,57	0,00	163 923,27
60	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
61	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
62	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
63	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
64	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
65	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
66	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
67	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
68	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
69	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
70	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
71	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
72	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
73	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
74	Основной персонал	Арт-директор	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения безопасности	1	52 079,76	30 278,82	1 513,94	20 942,85	42 188,49	42 188,49	0,00	78 724,93	0,00	490 662,67
76	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения безопасности	1	52 079,76	30 278,82	1 513,94	20 942,85	42 188,49	42 188,49	0,00	78 724,93	0,00	490 662,67
77	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
78	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
79	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
80	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
81	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
82	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
83	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
84	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
85	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
86	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
87	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
88	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
89	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
90	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
91	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
92	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
93	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
94	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
95	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
96	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
97	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
98	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
99	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
100	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
101	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
102	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
103	Основной персонал	Менеджер	1	34 858,94	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 058,23	0,00	325 935,98
104	Вспомогательный персонал	Служащий административного назначения	1	30 096,38	17 280,51	844,83	11 932,33	24 077,51	24 077,51	0,00	44 919,31	0,00	279 483,01
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	26 494,88	15 327,21	746,36	10 691,32	21 355,91	21 355,91	0,00	39 850,74	0,00	248 070,83
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	31 893,05	18 311,80	913,29	12 465,49	25 114,44	25 114,44	0,00	47 610,68	0,00	296 345,47
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	180 638,39
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59 389 087,93
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	144 983 638,39

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ., единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, с учетом штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13)	
				Всего	по должности/подклассу	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	83 786,57	49 463,00	2 471,15	31 862,42	67 038,85	67 038,85	128 603,80	128 603,80	128 603,80	3 080 326,65
2	АУП	Заместитель директора	1	70 301,14	41 496,00	2 074,80	26 730,34	56 240,91	56 240,91	107 889,60	107 889,60	107 889,60	2 517 064,37
3	АУП	Заведующий филиалом	1	68 891,39	40 664,00	2 033,20	26 194,30	55 133,27	55 133,27	105 726,40	105 726,40	105 726,40	2 466 596,91
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	54 788,63	32 292,00	1 614,60	20 801,43	43 766,42	43 766,42	83 939,20	83 939,20	83 939,20	1 938 768,14
5	АУП	Начальник отдела фотосъемки/режиссерский работы	1	37 286,20	22 132,00	1 106,60	14 256,70	29 828,06	29 828,06	57 543,20	57 543,20	57 543,20	1 335 954,94
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	50 321,83	29 703,00	1 465,15	19 133,68	40 257,47	40 257,47	77			



34	Основной персонал	Удостоенный награды	1	36 190,78	21 341,00	1 067,05	11 792,73	28 952,62	28 952,62	53 486,00	53 486,00	53 486,00	1 295 612,11
35	Основной персонал	Надзорный мастер по ремонту и ремонту инженерных систем	1	43 457,43	25 626,00	1 281,30	16 550,13	34 765,94	34 765,94	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 555 754,46
36	Основной персонал	Заместитель старшего парикмахера	1	48 395,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 136,80	74 136,80	74 136,80	1 732 541,06
37	Основной персонал	Руководитель тура	0,5	18 571,92	10 951,50	547,58	7 072,84	14 857,54	14 857,54	28 473,90	28 473,90	28 473,90	684 865,57
38	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 445,65	19 656,00	962,80	12 094,50	26 796,52	26 796,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,08
39	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 445,65	19 656,00	962,80	12 094,50	26 796,52	26 796,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,08
40	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 748,30	19 656,00	962,80	12 094,50	26 998,64	26 998,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 206 263,76
41	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 611,80	19 656,00	962,80	12 094,50	26 905,44	26 905,44	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 202 628,96
42	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 254,90	19 656,00	962,80	12 094,50	26 603,92	26 603,92	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 190 866,68
43	Основной персонал	Валентинер	1	37 446,49	21 903,00	1 085,15	14 145,69	29 957,19	29 957,19	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 339 173,81
44	Основной персонал	Удостоенный награды руководитель комплекса санитарно-технического парикмахера	1	47 292,22	27 956,00	1 387,80	18 054,92	37 833,77	37 833,77	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 683 573,96
45	Основной персонал	Валентинер-парикмахер	1	43 457,43	25 626,00	1 281,30	16 550,13	34 765,94	34 765,94	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 555 754,46
46	Основной персонал	Администратор	1	30 864,98	18 088,00	904,40	11 081,80	24 091,99	24 091,99	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 104 873,88
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования персонала парикмахера	1	37 533,84	21 903,00	1 085,15	14 145,69	30 027,07	30 027,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 341 899,13
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования персонала парикмахера	1	37 446,49	21 903,00	1 085,15	14 145,69	29 957,19	29 957,19	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 339 173,81
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	36 747,59	21 903,00	1 085,15	14 145,69	29 398,07	29 398,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 317 368,13
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	19 363,64	10 951,50	547,58	7 072,84	15 444,52	15 444,52	28 473,90	28 473,90	28 473,90	687 757,79
51	Основной персонал	Удостоенный награды руководитель парикмахера-уборщика	1	50 283,99	29 700,00	1 485,15	19 183,19	40 227,19	40 227,19	77 227,80	77 227,80	77 227,80	1 800 543,81
52	Основной персонал	Удостоенный награды руководитель парикмахера-уборщика	1	46 799,62	27 956,00	1 387,80	18 054,92	37 367,85	37 367,85	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 675 403,88
53	Основной персонал	Удостоенный награды работник службы охраны	0,5	24 286,76	13 978,00	698,90	9 027,46	19 429,41	19 429,41	38 342,80	38 342,80	38 342,80	866 755,26
54	Основной персонал	Валентинер-парикмахер	1	43 192,78	25 626,00	1 281,30	16 550,13	34 802,22	34 802,22	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 544 689,38
55	Основной персонал	Агент-приемщик	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
56	Основной персонал	Агент-приемщик	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
57	Основной персонал	Агент-приемщик	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
58	Основной персонал	Агент-приемщик	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
59	Основной персонал	Агент-приемщик	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
60	Основной персонал	Агент-приемщик	0,5	16 177,76	9 266,50	463,33	5 984,61	12 942,21	12 942,21	24 092,90	24 092,90	24 092,90	577 924,96
61	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
62	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
63	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
64	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
65	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
66	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
67	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
68	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
69	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
70	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	32 013,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 611,10	25 611,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 143 996,43
71	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
72	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
73	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 485,03	18 533,00	926,65	11 969,23	25 188,02	25 188,02	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 126 896,31
74	Основной персонал	Агент-выполнитель	1	31 929,13	18 533,00	926,65	11 969,23	25 543,30	25 543,30	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 128 746,23
75	Основной персонал	Удостоенный награды руководитель отдела обслуживания клиентов	1	48 480,44	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 784,35	38 784,35	74 136,80	74 136,80	74 136,80	1 735 186,18
76	Основной персонал	Заместитель начальника смены	1	50 655,13	30 233,00	1 511,65	19 522,40	40 548,10	40 548,10	78 605,80	78 605,80	78 605,80	1 817 194,43
77	Основной персонал	Надзорный мастер по ремонту	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
78	Основной персонал	Заместитель	1	31 485,03	18 533,00	926,65	11 969,23	25 188,02	25 188,02	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 126 896,31
79	Основной персонал	Удостоенный награды работник по уходу	1	33 617,10	19 656,00	962,80	12 094,50	26 796,52	26 796,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 197 172,32
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
87	Основной персонал	Менеджер по продажам и ремонту техники	1	24 488,01	14 446,00	722,30	9 329,71	19 598,41	19 598,41	37 559,60	37 559,60	37 559,60	877 916,66
88	Основной персонал	Словарь по изготовлению декораций	1	24 488,01	14 446,00	722,30	9 329,71	19 598,41	19 598,41	37 559,60	37 559,60	37 559,60	877 916,66
89	Основной персонал	Заместитель старшего по РЭТМ	1	48 395,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 136,80	74 136,80	74 136,80	1 732 541,08
90	Основной персонал	Заместитель старшего по РЭТМ	1	48 395,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 136,80	74 136,80	74 136,80	1 732 541,08
91	Основной персонал	Менеджер	1	31 990,20	18 864,00	943,20	12 183,00	25 592,16	25 592,16	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 145 233,44
92	Основной персонал	Менеджер	1	31 990,20	18 864,00	943,20	12 183,00	25 592,16	25 592,16	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 145 233,44
93	Основной персонал	Начальник отдела «Уборка и ремонт»	1	48 395,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 136,80	74 136,80	74 136,80	1 732 541,08
94	Основной персонал	Удостоенный награды менеджер	1	30 474,43	18 088,00	904,40	11 081,80	24 539,09	24 539,09	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 098 122,48
95	Основной персонал	Менеджер культурно-просветительской работы	1	31 990,20	18 864,00	943,20	12 183,00	25 592,16	25 592,16	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 150 806,46
96	Основной персонал	Заместитель	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
97	Основной персонал	Руководитель культурно-просветительского формирования	1	37 143,84	21 903,00	1 085,15	14 145,69	29 715,07	29 715,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 329 731,13
98	Основной персонал	Режиссер	1	37 143,84	21 903,00	1 085,15	14 145,69	29 715,07	29 715,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 329 731,13
99	Основной персонал	Заместитель старшего МАЛЬДИО	1	48 395,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 136,80	74 136,80	74 136,80	1 732 541,08
100	Основной персонал	Заместитель старшего	1	48 395,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 136,80	74 136,80	74 136,80	1 732 541,08
101	Основной персонал	Менеджер	1	33 333,30	19 656,00	962,80	12 094,50	26 666,64	26 666,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 062 013,68
102	Основной персонал	Менеджер	1	33 333,30	19 656,00	962,80	12 094,50	26 666,64	26 666,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 062 013,68



27	Основной персонал	Культуролог	1	30 674,23	18 000,00	904,40	11 601,83	24 539,39	24 539,39	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 098 122,48
28	Основной персонал	Лаборант мастерской	1	30 674,23	18 000,00	904,40	11 601,83	24 539,39	24 539,39	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 098 122,48
29	Основной персонал	Куратор-формаль	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
30	Основной персонал	Куратор-формаль	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
31	Основной персонал	Куратор-мастер	1	33 333,30	19 656,00	982,80	12 694,50	26 666,64	26 666,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 191 315,76
32	Основной персонал	Швея	1	25 478,20	15 024,00	751,20	9 701,60	20 382,56	20 382,56	39 062,40	39 062,40	39 062,40	912 197,04
33	Основной персонал	Швея	1	25 478,20	15 024,00	751,20	9 701,60	20 382,56	20 382,56	39 062,40	39 062,40	39 062,40	912 197,04
34	Основной персонал	Художник-педагог	1	36 190,78	21 341,00	1 067,05	13 782,73	28 952,62	28 952,62	55 486,60	55 486,60	55 486,60	1 295 811,11
35	Основной персонал	Защитный мастер по ремонту изделий текстиля	1	43 457,43	25 626,00	1 281,30	16 550,13	34 765,94	34 765,94	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 555 754,46
36	Основной персонал	Лаборант мастерской по ремонту изделий текстиля	1	48 395,69	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 541,98
37	Основной персонал	Руководитель зала	0,5	18 271,02	10 951,50	547,50	7 072,84	14 877,54	14 877,54	28 473,90	28 473,90	28 473,90	684 865,57
38	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,50	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,08
39	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,50	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,08
40	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,50	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,08
41	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,50	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,08
42	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,50	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,08
43	Основной персонал	Валмейстер	1	37 446,49	21 903,00	1 095,15	14 145,09	29 957,19	29 957,19	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 339 173,81
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	47 292,22	27 956,00	1 397,80	18 094,92	37 833,77	37 833,77	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 691 573,96
45	Основной персонал	Валмейстер-поставщик	1	43 457,43	25 626,00	1 281,30	16 550,13	34 765,94	34 765,94	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 555 754,46
46	Основной персонал	Аккомпанятор	1	30 864,38	18 000,00	904,40	11 601,83	24 691,99	24 691,99	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 044 073,88
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	37 533,84	21 903,00	1 095,15	14 145,09	30 027,07	30 027,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 341 893,13
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	37 446,49	21 903,00	1 095,15	14 145,09	29 957,19	29 957,19	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 339 173,81
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	36 747,39	21 903,00	1 095,15	14 145,09	29 398,07	29 398,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 317 368,13
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	19 305,64	10 951,50	547,50	7 072,84	15 444,52	15 444,52	28 473,90	28 473,90	28 473,90	687 557,79
51	Основной персонал	Художественный руководитель народного ансамбля	1	50 283,99	29 703,00	1 485,15	19 103,19	40 227,19	40 227,19	77 227,80	77 227,80	77 227,80	1 800 541,81
52	Основной персонал	Художественный руководитель народного ансамбля	1	46 709,82	27 956,00	1 397,80	18 054,92	37 367,85	37 367,85	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 675 403,08
53	Основной персонал	Художественный руководитель народного ансамбля	0,5	24 286,76	13 978,00	698,90	9 927,40	19 429,41	19 429,41	36 342,80	36 342,80	36 342,80	864 775,26
54	Основной персонал	Валмейстер-поставщик	1	43 102,78	25 626,00	1 281,30	16 550,13	34 482,22	34 482,22	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 544 893,38
55	Основной персонал	Артист эстрады	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
56	Основной персонал	Артист эстрады	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
57	Основной персонал	Артист эстрады	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
58	Основной персонал	Артист эстрады	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
59	Основной персонал	Артист эстрады	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
60	Основной персонал	Артист эстрады	0,5	16 177,76	9 266,50	463,13	5 984,62	12 942,21	12 942,21	24 092,50	24 092,50	24 092,50	577 628,96
61	Основной персонал	Артист вокалет	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
62	Основной персонал	Артист вокалет	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
63	Основной персонал	Артист вокалет	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
64	Основной персонал	Артист вокалет	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
65	Основной персонал	Артист вокалет	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
66	Основной персонал	Артист вокалет	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
67	Основной персонал	Артист вокалет	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	31 529,13	18 533,00	926,05	11 969,23	25 543,30	25 543,30	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 140 744,23
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	32 613,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 611,10	25 611,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 143 396,43
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	31 485,03	18 533,00	926,05	11 969,23	25 188,02	25 188,02	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 126 896,31
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	31 529,13	18 533,00	926,05	11 969,23	25 543,30	25 543,30	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 140 744,23
75	Основной персонал	Повар/шеф-повар общепита	1	48 480,44	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 784,35	38 784,35	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 735 186,18
76	Основной персонал	Лаборант вспомогательного участка	1	50 495,13	30 233,00	1 511,05	19 535,48	40 548,10	40 548,10	78 605,80	78 605,80	78 605,80	1 817 193,43
77	Основной персонал	Машинист студии звукозаписи	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
78	Основной персонал	Музыкант	1	31 485,03	18 533,00	926,05	11 969,23	25 188,02	25 188,02	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 126 896,31
79	Основной персонал	Ученик по смете	1	33 427,19	19 656,00	982,80	12 694,50	26 705,68	26 705,68	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 197 178,32
80	Основной персонал	Инструменталист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
81	Основной персонал	Инструменталист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
82	Основной персонал	Инструменталист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
83	Основной персонал	Инструменталист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
84	Основной персонал	Инструменталист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
85	Основной персонал	Инструменталист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
86	Основной персонал	Инструменталист	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
87	Основной персонал	Менеджер по работе с посетителями	1	24 498,01	14 446,00	722,30	9 329,71	19 598,41	19 598,41	37 559,60	37 559,60	37 559,60	877 614,66
88	Основной персонал	Служащий по обслуживанию документации	1	24 498,01	14 446,00	722,30	9 329,71	19 598,41	19 598,41	37 559,60	37 559,60	37 559,60	877 614,66
89	Основной персонал	Защитный мастер по ремонту изделий текстиля	1	48 395,69	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 541,98
90	Основной персонал	Защитный мастер по ремонту изделий текстиля	1	48 395,69	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 541,98
91	Основной персонал	Менеджер	1	31 990,20	18 864,00	943,20	12 183,00	25 592,16	25 592,16	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 145 233,44
92	Основной персонал	Менеджер	1	31 990,20	18 864,00	943,20	12 183,00	25 592,16	25 592,16	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 145 233,44
93	Основной персонал	Повар/шеф-повар общественного питания	1	48 395,69	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 541,98
94	Основной персонал	Куратор-мастер	1	30 674,23	18 000,00	904,40	11 601,83	24 539,39	24 539,39	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 098 122,48
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	31 990,20	18 864,00	943,20	12 183,00	25 592,16	25 592,16	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 150 864,46
96	Основной персонал	Директор	1	33 333,30									



№ 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 выслуг	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	13	14
1	АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	395 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 684,00	40 684,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по торгам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культуролог	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий клиентской службой	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швеи	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
33	Основной персонал	Швеи	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
46	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
51	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
52	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
53	Основной персонал	Художественный руководитель дузового оркестра	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	1	50%	x	18 171,40
54	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	12 046,45
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90



71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Ухудожник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Сторож по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РЫТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РЫТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культорганизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАЦДиСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
<b>Итого:</b>				<b>104</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 857 719,45</b>	<b>1 857 719,45</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>3 950 000,00</b>

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9*12+гр.10+гр.11+гр.12)	
				Всего	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	13	14
1	АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	385 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,40
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Специалист	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по торгам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по юбной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культорганизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швей	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
33	Основной персонал	Швей	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40



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

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.5+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	в том числе:		9							10
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	2	100%	x	305 811,40	
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,00	33 196,00	2	60%	x	129 487,52	
			1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20	



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



70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Художник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РИГИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РИГИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культурный аниматор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 081,73
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПД/ССО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
<b>Итого:</b>			<b>104</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>2 322 149,31</b>			<b>1 857 719,45</b>	<b>1 857 719,45</b>		<b>x</b>		<b>3 950 000,00</b>



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

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

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

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

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. юнцев	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.			
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (88 работников)	25 000,00	2 200 000,00	25 000,00	2 021 000,00	25 000,00	2 021 000,00			
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	13 750,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 021 000,00</b>			

Источник финансового обеспечения:

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные при служебных командировках	700	1	200	140 000,00	700	1	200	140 000,00	700	1	200	140 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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



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

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

1	2	3	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	10 000,00	4	40 000,00	10 000,00	4	40 000,00	10 000,00	4	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>



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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	42 968 712,13	40 049 900,00	40 049 900,00
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	<b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)</b>	<b>42 968 712,13</b>	<b>40 049 900,00</b>	<b>40 049 900,00</b>

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	40 997 000,00	38 857 000,00	38 857 000,00	778 812,14	0,00	0,00	1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>40 997 000,00</b>	<b>38 857 000,00</b>	<b>38 857 000,00</b>	<b>778 812,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>1 192 900,00</b>

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	40 707 032,72	x	38 857 000,00	x	38 857 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	144 983 638,39	40 707 032,72	137 709 000,00	38 857 000,00	137 709 000,00	38 857 000,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	289 967,28	x	0,00	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	144 983 638,39	289 967,28	137 709 000,00	0,00	137 709 000,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>40 997 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 857 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 857 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	773 651,98	x	0,00	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	2 580 078,56	773 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 160,16	x	0,00	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 580 078,56	5 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>778 812,14</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	1 185 000,00	x	1 185 000,00	x	1 185 000,00
	в том числе:						
1.1.	по ставке 30,0%	3 950 000,00	1 185 000,00	3 950 000,00	1 185 000,00	3 950 000,00	1 185 000,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 900,00	x	7 900,00	x	7 900,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00
	Оптимизация расходов городского бюджета	x	0,00	x	x	x	x
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>



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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Расходы на предоставление премий и грантов	216 000,00	128 000,00	128 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты на предоставление премий и грантов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	216 000,00	128 000,00	128 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

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

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	128 000,00	x	x	x	128 000,00	x	x	x	128 000,00
	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	2	1	35 000,00	70 000,00	2	1	35 000,00	70 000,00	2	1	35 000,00	70 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>128 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>128 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>128 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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



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

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

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

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Налоги, пошлины и сборы	291	744 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	65713,65	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>744 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 713,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

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

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

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



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

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

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

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата государственной пошлины	2	2 500,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>







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

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

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

КОСГУ 296 "Иные расходы"

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



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

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
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	84 788 008,15	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)</b>	<b>84 788 008,15</b>	<b>56 309 113,17</b>	<b>56 309 113,17</b>	<b>0,00</b>











Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

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

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

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

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления 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	12 978,65	172,36	2 237 000,00	12 978,65	172,36	2 237 000,00	12 978,65	172,36	2 237 000,00
2	Норматив затрат на водоотведение	15 323,32	261,04	4 000 000,00	15 323,32	261,04	4 000 000,00	15 323,32	261,04	4 000 000,00
3	Выход ЖБО	126,58	474	60 000,00	126,58	474	60 000,00	126,58	474	60 000,00
4	Выход, приём и заборение ТБО	368,73	1 064,80	400 000,00	368,73	1 064,80	400 000,00	368,73	1 064,80	400 000,00
х	Итого:	х	х	6 697 000,00	х	х	6 697 000,00	х	х	6 697 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	10	108 000,00	1 080 000,00	усл.ед.	10	44 783,65	447 836,52	усл.ед.	10	44 783,65	447 836,52
2	Очистка кровли от снега и наледи	усл.ед.	8	62 500,00	500 000,00	усл.ед.	8	62 500,00	500 000,00	усл.ед.	8	62 500,00	500 000,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (Подъезды №1, Чубыкина 12)	мес.	12	16 715,87	200 590,44	мес.	12	16 715,87	200 590,44	мес.	12	16 715,87	200 590,44
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Пасадель)	мес.	12	8 270,00	119 240,00	мес.	12	8 270,00	99 240,00	мес.	12	8 270,00	99 240,00
5	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (Матросова 11)	мес.	12	39 571,52	474 858,24	мес.	12	39 571,52	474 858,24	мес.	12	39 571,52	474 858,24
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	9 583,33	115 000,00	мес.	12	3 926,00	47 112,00	мес.	12	3 926,00	47 112,00
8	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	37 900,00	454 800,00	мес.	12	5 750,00	69 000,00	мес.	12	5 750,00	69 000,00
9	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	17 080,70	68 362,80	кварт.	4	17 080,70	68 362,80	кварт.	4	17 080,70	68 362,80
10	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00
11	Услуги по ремонту ортехники	шт.	10	8 000,00	80 000,00	шт.	10	8 000,00	80 000,00	шт.	10	8 000,00	80 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и 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	24 581,44	614 536,00	усл.ед.	25	18 800,00	470 000,00	усл.ед.	25	18 800,00	470 000,00
15	Оказание услуг по ремонту оборудования	усл.ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.ед.	1	745 612,52	745 612,52	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
х	Итого:	х	х	х	4 748 000,00	х	х	х	2 737 000,00	х	х	х	2 737 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	9 481,23	113 774,76	мес.	12	6 847,56	82 170,66	мес.	12	6 847,56	82 170,66
2	Электронный сервисный справочник "Система Гарант"	мес.	12	16 950,00	203 400,00	мес.	12	15 405,00	184 860,00	мес.	12	15 405,00	184 860,00
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00
4	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования оборудованных произведений путем публичного исполнения	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00
5	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00
6	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление научных и научных площадок, организация мероприятий для участников мероприятий) Совета КИМ	усл.ед.	5	51 900,00	259 500,00	усл.ед.	5	48 400,00	242 000,00	усл.ед.	5	48 400,00	242 000,00
7	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники, и заборению отходов	усл.ед.	4	12 500,00	50 000,00	усл.ед.	4	12 500,00	50 000,00	усл.ед.	4	12 500,00	50 000,00
8	Оплата услуг организации оказывающей услуги гардеробных	усл.ед.	12	183 668,13	2 204 017,50	усл.ед.	12	216 666,67	2 600 000,00	усл.ед.	12	216 666,67	2 600 000,00
9	Медицинское сопровождение	усл.ед.	1	2 472 000,00	2 472 000,00	усл.ед.	1	1 872 000,00	1 872 000,00	усл.ед.	1	1 872 000,00	1 872 000,00
10	Услуги по технической поддержке сайта	усл.ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл.ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл.ед.	1	87 000,00	87 000,00
11	На оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации	усл.ед.	1	13 000,00	13 000,00	усл.ед.	1	13 000,00	13 000,00	усл.ед.	1	13 000,00	13 000,00
12	Прочие работы, услуги	усл.ед.	1	377 577,74	377 577,74	усл.ед.	1	299 408,34	299 408,34	усл.ед.	1	299 408,34	299 408,34
13	Передача неисключительных прав использования базы данных "Культура"	усл.ед.	1	86 000,00	86 000,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
14	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать антивирусное программное обеспечение Кастерской	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
15	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы	усл.ед.	1	28 200,00	28 200,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00



16	Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ "Контур-Лидарик"	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
17	Оказание услуг видеонаблюдения	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
18	Дизайн проект развития Общарского острога	усл.ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
19	Оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	усл.ед.	1	16 500,00	16 500,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
20	Профессиональный редактор дизайна вышивки	усл.ед.	1	50 400,00	50 400,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
21	Работы по пошиву сувенирных костюмов	усл.ед.	2	86 500,00	177 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
22	Оказание услуг видеонаблюдения (декабрь 2022 г.)	усл.ед.	1	18 000,00	18 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
23	Обшивка сцены и ступенек пластиком	усл.ед.	1	73 000,00	73 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
24	Оказание услуг по обслуживанию и техническому сопровождению сайта otgok.uva.uu.ru	усл.ед.	12	4 200,00	50 400,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
25	Экономия образованная в результате проведения торгов	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>7 446 336,00</b>				<b>5 771 000,00</b>				<b>5 771 000,00</b>

КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специальный объект (Платформа подрамник)	усл.ед.	1	1 500,00	1 500,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 500,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ноутбук	3	34 332,33	102 997,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Компьютер в комплекте	1	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	МФУ HP LaserJet Ultra M134fn MFP (G3Q67A)	1	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Машинка для вышивки	1	379 900,00	379 900,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Приобретение ОС	3	6 307,39	18 922,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	Приобретение флагов	3	7 434,00	22 302,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	Рюкзаки	2	20 445,00	40 890,00	10	24 900,00	249 000,00	10	24 900,00	249 000,00
8	Приобретение телевизора, кресла	1	84 198,00	84 198,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	Стулья	1	273 000,00	273 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	Лейка	1	12 580,00	12 580,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	Прочие ОС	1	39 058,00	39 058,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>1 933 847,16</b>			<b>249 000,00</b>			<b>249 000,00</b>

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	68	59 900,00	4 052 000,00	48	59 900,00	2 852 000,00	48	59 900,00	2 852 000,00
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>4 052 000,00</b>			<b>2 852 000,00</b>			<b>2 852 000,00</b>

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение строительных материалов	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00
<b>Итого:</b>				<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>

КОСГУ 348 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение хозяйственных товаров фирм КДЦ "Наследие"	10	9 983,40	99 834,00	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00
1	Приобретение хозяйственных товаров	10	35 352,00	353 520,00	10	46 000,00	460 000,00	10	46 000,00	460 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей фирм КДЦ "Наследие"	10	23 616,60	236 166,00	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00
3	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	10	26 000,00	260 000,00	10	46 000,00	460 000,00	10	46 000,00	460 000,00
4	Приобретение расходных материалов для мероприятий	10	24 721,00	247 210,00	10	24 721,00	247 210,00	10	24 721,00	247 210,00
5	Приобретение расходных материалов для мероприятий фирм КДЦ "Наследие"	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00
6	Приобретение расходных материалов для мероприятий ИАК "Обдорский острог"	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00
7	Соль крупного помола	2	33 000,00	66 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
8	Порошок НТН рН юнус	2	99 580,00	199 160,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
9	Приобретение тканей, мягкого инвентаря	1	80 133,93	80 133,93	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
10	Приобретение комплектующих и запасных частей для оргтехники	1	208 820,00	208 820,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
11	Приобретение прочих материальных запасов	100	811,66	81 166,07	1	392 790,00	392 790,00	1	392 790,00	392 790,00
<b>Итого:</b>				<b>2 182 030,00</b>			<b>2 790 000,00</b>			<b>2 790 000,00</b>

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, цветов и иной подарочной и сувенирной продукции, привнесенных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	20	23 150,00	463 000,00	20	12 500,00	250 000,00	20	12 500,00	250 000,00
2	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, цветов и иной подарочной и сувенирной продукции, привнесенных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. Фирма КДЦ "Наследие".)	10	8 000,00	80 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, цветов и иной подарочной и сувенирной продукции, привнесенных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. ИАК "Обдорский Острог".)	10	5 900,00	59 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>602 000,00</b>			<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.76.1 Бюджетного кодекса РФ.

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

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	л	л	л	255 965,27	л	л	л	140 000,00	л	л	л	140 000,00
	приобретение почтовых марок для акции "Открытие с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")				0,00	шт.	1600	25,00	40 000,00	шт.	1600	25,00	40 000,00
	приобретение марок почтовых (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")				0,00			0,00					0,00



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

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 077 780,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>420 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>420 000,00</b>
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, экспертов) (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	130 300,00	130 300,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	оплата услуг по предоставлению транспортного средства (автобуса), манипулятора для сборки сены (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	55 200,00	55 200,00	2	35 000,00	70 000,00	2	35 000,00	70 000,00
	оплата услуг по доставке оборудования для лагерного шоу (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	100 000,00	100 000,00			0,00			0,00
	оплата услуг по транспортировке чума (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	220 000,00	220 000,00			0,00			0,00
	транспортные услуги (проезд приглашенных гостей, членов жюри) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	2	8 985,00	17 970,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сены) (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
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	2	211 140,00	422 280,00			0,00			0,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сены) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	32 030,00	32 030,00						
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 077 780,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>420 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>420 000,00</b>

КОСГУ 224 "Аренда имущества"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2024 годы</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>599 450,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	услуги по прокату оборудования (мероприятие: Городской праздник "День города")	х	х	х	599 450,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>599 450,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г. Салехарда" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 112 300,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>773 500,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>773 500,00</b>
	Проведение испытаний на водотечку внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	41 750,00	83 500,00	усл. ед.	2	41 750,00	83 500,00	усл. ед.	2	41 750,00	83 500,00
	Обустройство напольного покрытия в фойе 2-го этажа здания по ул. Матросова, д. 31	усл. ед.	1	112 000,00	112 000,00			0,00					0,00
	приобретение дверей противопожарных для складских помещений (в количестве 5-ти штук), включая их установку	усл. ед.	1	226 800,00	226 800,00			0,00					0,00
	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации	усл. ед.	12	32 500,00	390 000,00	усл. ед.	12	32 500,00	390 000,00	усл. ед.	12	32 500,00	390 000,00
	Техническое обслуживание и аварийный ремонт внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 112 300,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>773 500,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>773 500,00</b>

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День матери	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
2.	<b>Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
3.	<b>Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 141 545,12</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 034 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 034 000,00</b>
	услуги экспертов (договор гражданско-правового характера с учетом страховых взносов) (мероприятие "Выход собак оленячьих пород") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	услуги по организации проведения (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	25 500,00	51 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00
	услуги по охране сены, специального оборудования (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00



оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима для участников культурной программы (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
услуги по дежурности блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")				0,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
оплата услуг по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	205 614,65	205 614,65	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
оплата услуг по разработке эскиза полиграфической продукции для акции "Открытие с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")				0,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
услуги по организации и проведению показательного пробега упряжек ездовых собак, каганов на собачьих упряжках (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	340 000,00	340 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00
услуги по установке чумов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")				0,00	усл. ед.	1	484 000,00	484 000,00	усл. ед.	1	484 000,00	484 000,00
услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	599 500,00	599 500,00				0,00				0,00
услуги по регистрации рекорда экспертом Книги рекордов России (рекорд: "Наибольший объем шурты в России") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	275 000,00	275 000,00				0,00				0,00
услуги по организации кагана гостей и жителей города на абхаз. языках (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	6 000,00	12 000,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	800 000,00	800 000,00				0,00				0,00
услуги по нанесению логотипа Гастрономического фестиваля на одноразовую посуду (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	63 262,50	126 525,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению дежурности блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	159 440,00	159 440,00				0,00				0,00
услуги фотографа (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению мастер-класса по изготовлению национальных оберегов народов Севера (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	30 749,94	61 499,88				0,00				0,00
услуги по проведению мастер-класса игре на хомусе (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	16 350,00	16 350,00				0,00				0,00
услуги по изготовлению насажденных элементов с печатью амальгамных орнаментов на крышу думника (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	453 600,00	453 600,00				0,00				0,00
услуги по изготовлению эскиза полиграфической продукции (этикетки) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	9 800,00	9 800,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению дежурности блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	879 455,00	879 455,00				0,00				0,00
услуги по экскурсионному обслуживанию в п. Горноколхозск (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	92 000,00	92 000,00				0,00				0,00
поставка и установка национального жилища (чум в здании аэровокзала) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	152 500,00	152 500,00				0,00				0,00
оплата услуг по организации дежурности блюд русской кухни (мероприятие: "Проводы зимы")	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Проводы зимы")	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
оплата гонорара жюри конкурса (включая НДС/П и страховые взносы) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
оплата услуг по обеспечению питьевого режима участникам конкурса (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
услуги по проживанию приглашенных гостей, членов жюри (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	24 000,00	24 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
оплата услуг по пирогаическому шоу (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	690 000,00	690 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
оплата услуг по разработке эскиза для акции "Полевая почта" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
оплата услуг по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	1 727 720,00	1 727 720,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
гостиничные услуги (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	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 физической охране (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
услуги по медицинскому сопровождению мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
услуги по организации приема Главы города (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	86 600,00	86 600,00				0,00				0,00
услуги по оформлению площадок мероприятия (ул. Ленина, пешеходная зона) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	205 000,00	205 000,00				0,00				0,00



	услуги по оформлению автомобиля (изготовление и монтаж (клеивание) пленки на водительский и пассажирский борт) (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	32 400,00	32 400,00			0,00				0,00	
	услуги по оформлению автобуса для организации АРТ-Маршрута (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00			0,00				0,00	
	услуги по организации пиротехнического шоу, праздничного салюта (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00
	услуги по обеспечению охраны оборудования (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации выставки "С Днём рождения, Салехард!" (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	2 296 885,00	2 296 885,00	усл. ед.	1	2 200 000,00	2 200 000,00	усл. ед.	1	2 200 000,00	2 200 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Городской праздник "День города")			0,00		усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по разработке макета полиграфической продукции (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	услуги по изготовлению эскиза полиграфической продукции «открыток для акции "Открытка с любовью"» (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по организации и проведению мероприятия (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	998 555,59	998 555,59			0,00				0,00	
	услуги по организации дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	оплата услуг за проведение мастер-классов (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00
	оплата услуг работы Деда Мороза в Терме (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!")	усл. ед.	1	191 100,00	191 100,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по организации и проведению развлекательного шоу с использованием световых эффектов (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!")			0,00		усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	оплата услуг по организации, проведению обучающих семинаров, мастер-классов (мероприятие: Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, мастер-классов)	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00
4.	<b>Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард" на 2022-2026 годы</b>	х	х	х	9 296 000,00	х	х	х	6 193 000,00	х	х	х	6 193 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима (мероприятие: Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народа много – страна одна»)	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	Оказание услуг по охране зданий	усл. ед.	12	740 668,83	8 888 026,00	усл. ед.	12	514 000,00	6 168 000,00	усл. ед.	12	514 000,00	6 168 000,00
	Оказание услуг по охране здания (за декабрь 2022 г.)	усл. ед.	1	382 974,00	382 974,00			0,00				0,00	
5.	<b>Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Освоение направлений развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	х	х	х	48 000,00	х	х	х	48 000,00	х	х	х	48 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00
	оплата услуг по организации дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: День рыбака)	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
6.	<b>муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы</b>	х	х	х	270 250,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	услуги по организации работы полевой кухни	усл. ед.	1	170 250,00	170 250,00			0,00				0,00	
	услуги по установке чума	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00			0,00				0,00	
7.	<b>Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы</b>	х	х	х	5 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	проведение работ по категорированию взрывоопасной и пожарной опасности помещений	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00			0,00				0,00	
8.	<b>направление "Содействие развитию въездного и внутреннего туризма" муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2022-2026 годы</b>	х	х	х	3 354 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	услуги по организации лазерного шоу (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	354 000,00	354 000,00			0,00				0,00	
	услуги по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	145 000,00	145 000,00			0,00				0,00	



	услуги по установке чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	598 994,00	598 994,00					0,00			0,00
	услуги по обустройству чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	598 994,00	598 994,00					0,00			0,00
	услуги по экскурсионному обслуживанию чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	474 012,00	474 012,00					0,00			0,00
	услуги по организации катаний на собачьих упряжках (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	220 000,00	220 000,00					0,00			0,00
	услуги по дегазации блюд национальной кухни (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00					0,00			0,00
	услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	363 000,00	363 000,00					0,00			0,00
	<b>Итого:</b>												
					25 189 795,12					14 350 000,00			14 350 000,00

КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехарда" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	х	х	х	10 100,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	Монтаж комплектующих к системе пожарной сигнализации на объекте в здании МАУК "ЦКиС "Геолог", расположенному по адресу ул. Матросова д.31	усл. ед.	1	10 100,00	10 100,00				0,00				0,00
	<b>Итого:</b>				10 100,00				0,00				0,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	724 056,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	приобретение инвентаря (печь) для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	19 000,00	19 000,00			0,00			0,00
	приобретение самовара (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	130 000,00	130 000,00			0,00			0,00
	приобретение стола (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	50	3 720,00	186 000,00			0,00			0,00
	приобретение костюмов "Военная форма времен ВОВ" (сапоги)(мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	10	9 975,00	99 750,00			0,00			0,00
	приобретение надутых фигов (панк) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	244 300,00	244 300,00			0,00			0,00
	приобретение термоса походного для организации работы Мастерской Победы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	15 000,00	15 000,00			0,00			0,00
	изготовление игрового реквизита и игрового модуля для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00			0,00			0,00
	<b>Итого:</b>			724 056,00			0,00			0,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости материального инвентаря"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Улучшение условий и охраны труда в муниципальной образованной город Салехарда" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охраны труда" на 2022-2026 годы	х	х	84 000,00	х	х	84 000,00	х	х	84 000,00
	Приобретение средств индивидуальной защиты	1	84 000,00	84 000,00	1	84 000,00	84 000,00	1	84 000,00	84 000,00
2.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	523 750,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	приобретение костюмов "Военная форма времен ВОВ" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	50	8 655,00	432 750,00			0,00			0,00
	изготовление игрового реквизита для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	8	2 000,00	16 000,00			0,00			0,00
	изготовление игровых ассетов для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	10	4 000,00	40 000,00			0,00			0,00
	приобретение тематических костюмов для ведущих программы «СМЕЛЫЙ БОЕЦ – ВСЕГДА МОЛОДЕЦ!» (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	2	17 500,00	35 000,00			0,00			0,00
	<b>Итого:</b>			607 750,00			84 000,00			84 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехарда" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	х	х	498 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	Приобретение покрытия противопожарного (линолеум) для укладки его на пути эвакуации в здании по ул. Матросова д. 31.	1	498 000,00	498 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>			498 000,00			0,00			0,00

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

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	4 151 948,46	х	х	1 200 000,00	х	х	1 200 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки, проведения мероприятия (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	85 015,00	85 015,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия, для подключения звуковой аппаратуры (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение одноразовой посуды с логотипом Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	166 304,50	166 304,50			0,00			0,00
	приобретение посуды (казан чугунный) для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	19 500,00	19 500,00			0,00			0,00
	изготовление полиграфической продукции (буклеты, программы, афиши, баннеры и т.д.) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	331 420,00	331 420,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению информационных щитов, указателей, табличка для автобуса (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	289 230,00	289 230,00			0,00			0,00
	изготовление флажной ленты (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	6 000	57,50	345 000,00			0,00			0,00
	приобретение тканей и расходных материалов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	213 835,96	213 835,96			0,00			0,00
	услуги по изготовлению наклеек (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	150	704,60	105 690,00			0,00			0,00



	услуги по изготовлению декоративного бубна (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	23 000,00	23 000,00		0,00		0,00		
	приобретение расходных материалов (мероприятие: "Проводы зимы")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, приглашения, дипломы) (мероприятие: Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	1	1 950,00	1 950,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	
	приобретение расходных материалов (для звукотехнического обеспечения мероприятия, сценического оформления (мероприятие: Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	
	услуги по изготовлению праздничного оформления (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	
	приобретение одноразовой посуды (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	96 013,00	96 013,00		0,00			0,00	
	услуги по изготовлению указателей (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	
	изготовление полиграфической продукции (афиши, программы, вкладыши, флага, флажки и т.п.) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	241 050,00	241 050,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	99 300,00	99 300,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	
	услуги по изготовлению баннера (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	331 740,00	331 740,00		0,00			0,00	
	приобретение сетки макетировочной (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	433 900,00	433 900,00		0,00			0,00	
	приобретение расходных материалов для проведения мастерской Победы (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	40 000,00	40 000,00		0,00			0,00	
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	20 000,00	20 000,00		0,00			0,00	
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (флаеры с текстами песен для радики пассажиров автобуса АРТ-Маршрута) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00		0,00			0,00	
	приобретение композиции из шаров для оформления мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	15 000,00	15 000,00		0,00			0,00	
	приобретение Георгиевской ленты для радики посетителя проекта (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00		0,00			0,00	
	изготовление игрового реквизита для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	19 000,00	19 000,00		0,00			0,00	
	приобретение тканей (камуфляж) для изготовления тематических ассесуаров для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00		0,00			0,00	
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические ассесуары для фотозон, кештегов, баннеры, раскладки) для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	50 000,00	50 000,00		0,00			0,00	
	приобретение расходных материалов (для оформления мероприятия) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	65 000,00	65 000,00		0,00			0,00	
	приобретение расходных материалов для организации уличной выставки на площади Победы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	60 000,00	60 000,00		0,00			0,00	
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) для организации уличной выставки на площади Победы (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	150 000,00	150 000,00		0,00			0,00	
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения (мероприятие: праздник ледохода "Первая волна")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	
	изготовление полиграфической продукции (программки, афиши, баннеры) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	
	оплата услуг по приобретению и доставке дров (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	
	приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	
	приобретение дневного фейерверка (цветные дымы) (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	
	приобретение реквизита для оформления мероприятия (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п. Пельяво)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	
	расходные материалы для проведения мастер-классов (мероприятие: "Глава Главн Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	
	приобретение расходных материалов, в том числе для оформления сценической площадки (мероприятие: "Глава Главн Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	
	приобретение расходных материалов (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	
	приобретение рамок (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	
<b>2.</b>	<b>Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 000,00</b>
	приобретение реквизита для проведения мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	
	приобретение расходных материалов для проведения (оформления) мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	
	приобретение расходных материалов (мероприятие: культурно-просветительский проект: "Открытие Рудуни, Ямал. Создавая традиции вместе")	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия (мероприятие: День рыбака)	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: День коренных народов мира)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	
<b>3.</b>	<b>Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охраны труда» на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>
	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	
	расходные материалы для проведения мероприятия "День матери"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	
<b>4.</b>	<b>Направление "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</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, сценическое оформление) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	35 000,00	35 000,00	1	37 000,00	37 000,00	1	37 000,00	
	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	
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный» )	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный» )	1	10 000,00	10 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения "Творческая мастерская Ероко»	1	5 000,00	5 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 365 848,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 114 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 114 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г. Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	x	x	190 100,00	x	x	0,00	x	x	0,00



Поставка комплектующих к системе пожарной сигнализации на объекте в здании МАУК "ЦРЭС Тепло", расположенному по адресу ул. Матросова, д.31	1	190 100,00	190 100,00			0,00			0,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>190 100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 033 522,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 252 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 252 000,00</b>
	приобретение сувенирной продукции для победителей конкурса «Сенгагора» (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	20	3 500,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	приобретение сувенирной продукции для игроков программ (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
	приобретение подарочных сертификатов (для награждения "Парада оленьих упряжек") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	50	1 400,00	70 000,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции (Брелок, материал дерево) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	30	500,00	15 000,00			0,00			0,00
	приобретение продукции для награждения (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	сертификаты участникам рекорда "Наибольший объем шурты в России" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	100	200,00	20 000,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции - варежки валяные (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	50	3 000,00	150 000,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции (сертификат, тубус берестяной) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	71 522,00	71 522,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции (шляды) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	60	3 916,67	235 000,20			0,00			0,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	108 750,00	108 750,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы) (мероприятие: Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	1	15 050,00	15 050,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение подарков для участников конкурса (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	200	1 565,00	313 000,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
	изготовление полиграфической продукции (пригласительные, открытки) (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	163 500,00	163 500,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции для ветеранов ВОВ (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение живых цветов, корзины и венков 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 для участников игровой программы «СМЕЛЫЙ БОЕЦ – ВСЕГДА МОЛОДЕЦ» (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	200	200,00	40 000,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: праздник «Ледоход "Первая волна"») (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение (изготовление) сувенирной продукции с учетом доставки (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции - открытки для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сладких призов в Терех Деда Мороза (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п.Пельяво)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	изготовление полиграфической продукции - пожелания открытки для акции "Почта Деда Мороза" (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение подарочной продукции (мероприятие: Елка Главы Администрации города Салехарда для одаренных детей)	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения) для участников мероприятия (мероприятие: Елка Главы Администрации города Салехарда для одаренных детей)	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	1	4 700,00	4 700,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	приобретение цветов (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")			0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")			0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2.	<b>Направление "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>165 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>165 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>165 000,00</b>
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение сувенирной продукции для награждения победителей конкурса "Строганина" (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: культурно-просветительский проект: "Открытая Родина. Ямак. Сохраняя традиции вместе")	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы (мероприятие: День рыбака)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения (мероприятие: День рыбака)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: День коренных народов мира)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3.	<b>Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 000,00</b>
	сувенирная продукция для участников игровых программ День отца	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
	сувенирная продукция и сладкие призы День матери	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00
4.	<b>Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике протестных настроений, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 000,00</b>
	Изготовление сувенирной продукции (мероприятие: Культурно-досуговый проект «Салехард семейный»)	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	Приобретение сувенирной продукции (мероприятие: "Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – страна одна»)	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 329 522,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 529 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 529 000,00</b>

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	мес.	12	6 652,29	79 827,51	мес.	12	6 652,29	79 827,51	мес.	12	6 652,29	79 827,51



2	Приобретение почтовых конвертов, марок, почтовых отправлений	шт.	3	500,00	1 500,00	шт.	3	500,00	1 500,00	шт.	3	500,00	1 500,00
3	Предоставление услуг передачи данных	усл.	1	56 500,00	56 500,00	усл.	1	56 500,00	56 500,00	усл.	1	56 500,00	56 500,00
4	Сим-карта для QR-кодов	мес.	12	1 050,00	12 600,00	мес.	12	1 050,00	12 600,00	мес.	12	1 050,00	12 600,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 427,51</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 427,51</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 427,51</b>

КОСГУ 222 "Транспортные 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)		
		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	20 000,00	600 000,00	30	20 000,00	600 000,00	30	20 000,00	600 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на холодное водоснабжение	464,14	172,36	80 000,00	464,14	172,36	80 000,00	464,14	172,36	80 000,00
2	Норматив затрат на водопотребление	191,54	261,04	50 000,00	191,54	261,04	50 000,00	191,54	261,04	50 000,00
3	Вывоз, прием и захоронение ТКО	46,09	1 084,80	50 000,00	46,09	1 084,80	50 000,00	46,09	1 084,80	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>93,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>93,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>93,60</b>

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость 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	Работы и услуги по содержанию имущества	усл.	2	66 500,00	133 000,00	усл.	2	66 500,00	133 000,00	усл.	2	66 500,00	133 000,00
2	Техническое обслуживание КИМ	мес.	12	3 583,33	43 000,00	мес.	12	3 583,33	43 000,00	мес.	12	3 583,33	43 000,00
3	Услуги по вводу и программированию КИМ	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00
4	Технический ремонт подземной платформы	усл.	1	10 000,00	10 000,00	усл.	1	10 000,00	10 000,00	усл.	1	10 000,00	10 000,00
5	Оказание услуг паровой передовой установки (ППУ)	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00
6	Техническое обслуживание, ремонт и замена картриджа	усл.	2	12 500,00	25 000,00	усл.	2	12 500,00	25 000,00	усл.	2	12 500,00	25 000,00
7	Текущие ремонтные работы по замене стеклопакетов	усл.	2	12 500,00	25 000,00	усл.	2	12 500,00	25 000,00	усл.	2	12 500,00	25 000,00
8	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00
9	Услуги по ДТПХ с учетом страховых взносов	усл.	10	14 426,14	144 261,38	усл.	10	14 426,14	144 261,38	усл.	10	14 426,14	144 261,38
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>426 261,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>426 261,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>426 261,38</b>

КОСГУ 226 "Прочие работы, 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)			
		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	Услуги по ДТПХ с учетом страховых взносов	усл.	50	36 996,25	1 849 812,68	усл.	50	36 996,25	1 849 812,68	усл.	50	36 996,25	1 849 812,68
2	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
3	Услуги по организационному питанию, Водно-питьевой режим и кофе-брейков	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
4	Образовательные услуги	усл.	2	35 000,00	70 000,00	усл.	2	35 000,00	70 000,00	усл.	2	35 000,00	70 000,00
5	Код активации ОФД КИМ, замена фискального накопителя	усл.	3	2 500,00	7 500,00	усл.	3	2 500,00	7 500,00	усл.	3	2 500,00	7 500,00
6	Услуги экайринга	усл.	12	9 166,67	110 000,00	усл.	12	9 166,67	110 000,00	усл.	12	9 166,67	110 000,00
7	Услуги фотографа	усл.	3	40 000,00	120 000,00	усл.	3	40 000,00	120 000,00	усл.	3	40 000,00	120 000,00
8	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
9	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
10	Прочие работы и услуги	усл.	50	30 000,00	1 500 000,00	усл.	50	30 000,00	1 500 000,00	усл.	50	30 000,00	1 500 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 877 312,68</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 877 312,68</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 877 312,68</b>

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АО "СОГАТ" оплата страхового взноса	1	1	3 000,00	3 000,00								
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>

КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		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	Монтаж подключения и настройка оборудования	усл.	1	53 900,00	53 900,00								
2	Монтаж видеонаблюдения	усл.	1	34 200,00	34 200,00								
3	Услуги по восстановлению системы оповещения (аггитергов)	усл.	1	43 100,00	43 100,00								
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>131 200,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>131 200,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>131 200,00</b>

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение спортивного инвентаря	100	13 000,00	1 300 000,00	100	13 000,00	1 300 000,00	100	13 000,00	1 300 000,00
2	Приобретение мебели	10	32 000,00	320 000,00	10	32 000,00	320 000,00	10	32 000,00	320 000,00
3	Приобретение МФУ	1	35 000,00	35 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Приобретение ноутбука	2	51 498,50	102 997,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Приобретение основных средств	100	33 011,97	3 301 197,04	30	41 666,67	1 250 000,00	30	41 666,67	1 250 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 050 194,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 870 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение медикаментов (бинт, вата, салфетки, аптечки)	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	14 781,97	67,65	1 000 000,00	14 781,97	67,65	1 000 000,00	14 781,97	67,65	1 000 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Увеличение стоимости строительных материалов (саморезы, гвозди, герметики, краска)	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мебельного инвентаря"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение спецодежды (одежда для артиста МАУК "ЦКиС "Геолог")	10	49 554,59	495 545,92	10	25 000,00	250 000,00	10	25 000,00	250 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>495 545,92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
2	Приобретение копиров	50	3 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00
3	Изготовление штампа, печатей	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00
4	Металловый органический раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00
5	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
6	Ткань для пошива костюмов	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
7	Ткань для пошива костюмов	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
8	Приобретение (лифта, лестниц, молнии, пуговицы, ткань)	100	17 498,72	1 749 871,88	20	40 000,00	800 000,00	20	40 000,00	800 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 332 111,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 363 240,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 363 240,00</b>

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

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

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, ценной и иной подарочной и сувенирной продукции, приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	22	148 323,50	3 263 116,95	22	100 385,36	2 208 478,00	22	100 385,36	2 208 478,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 263 116,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 208 478,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 208 478,00</b>



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

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

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



Аналитическое распределение по КОСГУ\*

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

Источники финансового обеспечения

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	784,30	4 972,60	3 900 000,00	743,78	4 455,60	3 314 000,00	743,78	4 455,60	3 314 000,00	11	11	11
2	Норматив затрат на электроснабжение	435 702,73	8,033	3 500 000,00	449 775,11	6,670	3 000 000,00	449 775,11	6,670	3 000 000,00	11	11	11
<b>Итого:</b>				<b>7 400 000,00</b>			<b>6 314 000,00</b>			<b>6 314 000,00</b>			<b>6 314 000,00</b>

Источники финансового обеспечения

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00	11	11	11
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	11	11	11
<b>Итого:</b>				<b>620 000,00</b>			<b>620 000,00</b>			<b>620 000,00</b>			<b>620 000,00</b>



в том числе:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
на 2024 год (на первый год планового периода)	объем обязательств	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282







**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат \* на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по доходам (дубетированная задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
2	Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (дубетированная задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	243 877 000,00	226 938 000,00	226 938 000,00
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	224 813 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ в силу обязательства государственного задания	19 064 000,00	19 064 000,00	19 064 000,00
4	Задолженность по доходам (дубетированная задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (дубетированная задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	243 877 000,00	226 938 000,00	226 938 000,00

Источники финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	Занятия в бассейне	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
2	Занятия в тренажерном зале	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
3	Занятия в тренажерном зале	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
7	Клуб "Каратэ"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Танг Кланс"	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00
9	Проведение мероприятий по клубным билетам	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
10	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00
11	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
12	Выполнение коммунальных расчетов	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Занятия в клубе-кафе "Наше да детство" "Брилья и шипит"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
14	Посещение танцевальной группы "Фьюри-оркестр"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
15	Посещение зала школы "Территория творчества" (Наследие)	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00
16	Посещение детской игровой зоны (Наследие)	150,00	25	2 250,00	150,00	25	2 250,00	150,00	25	2 250,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
18	Организация танцевальной студии "Светлана" (Наследие)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
19	Посещение клуба выходного дня "Президентский проект" "Школа танцевальной культуры" (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
20	Посещение зала школы "Молодежный клуб" (Наследие)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
21	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей по индивидуальной групповой заявке (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
22	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей (Наследие)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
<b>Итого по филиалу:</b>		<b>4 500,00</b>	<b>15</b>	<b>22 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>15</b>	<b>22 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>15</b>	<b>22 500,00</b>
1	Занятия в бассейне	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
2	Занятия в тренажерном зале	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
3	Занятия в тренажерном зале	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
7	Клуб "Каратэ"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Танг Кланс"	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00
9	Проведение мероприятий по клубным билетам	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
10	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00
11	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
12	Выполнение коммунальных расчетов	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Занятия в клубе-кафе "Наше да детство" "Брилья и шипит"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
14	Посещение танцевальной группы "Фьюри-оркестр"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
15	Посещение зала школы "Территория творчества" (Наследие)	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00
16	Посещение детской игровой зоны (Наследие)	150,00	25	2 250,00	150,00	25	2 250,00	150,00	25	2 250,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
18	Организация танцевальной студии "Светлана" (Наследие)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
19	Посещение клуба выходного дня "Президентский проект" "Школа танцевальной культуры" (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
20	Посещение зала школы "Молодежный клуб" (Наследие)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
21	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей по индивидуальной групповой заявке (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
22	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей (Наследие)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
<b>Итого по филиалу:</b>		<b>4 500,00</b>	<b>15</b>	<b>22 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>15</b>	<b>22 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>15</b>	<b>22 500,00</b>











Посещение интерактивной группы «Берег детства»	300,00	20	4 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Посещение зоны отдыха "Территория творчества" (Наследие)	200,00	30	4 000,00	200,00	30	4 000,00	200,00	30	4 000,00
Посещение зоны отдыха "Территория творчества" (Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	300,00	20	4 000,00	300,00	20	4 000,00	300,00	20	4 000,00
	10 000,00	10	10 000,00	10 000,00	10	10 000,00	10 000,00	10	10 000,00
	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
Организация игровой забавы - занятия (Наследие)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Посещение детской игровой зоны (Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие)	200,00	25	4 000,00	200,00	25	4 000,00	200,00	25	4 000,00
Посещение мастер-класса (Наследие)	300,00	5	2 500,00	300,00	5	2 500,00	300,00	5	2 500,00
Посещение клуба выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
театрально-музыкальный эксперимент-программа «Просветительские открытки (по заказу Наследие)	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00
<b>Итого за квартал:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 303 400,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 303 400,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 303 400,00</b>
Занятия в бассейне	150,00	700	87 500,00	150,00	700	87 500,00	150,00	700	87 500,00
	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00
Занятия в тренажерном зале	4 000,00	95	180 000,00	4 000,00	95	180 000,00	4 000,00	95	180 000,00
	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
Занятия в танцевальном зале	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
Занятия в игровом зале	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
	2 000,00	50	140 000,00	2 000,00	50	140 000,00	2 000,00	50	140 000,00
Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
Занятия в группе фитнеса	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00
Тематический клуб для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Тот Хлоп"	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
	1 500,00	270	405 000,00	1 500,00	270	405 000,00	1 500,00	270	405 000,00
Проведение мероприятий по клубным билетам	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заказам физических и юридических лиц)	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
	8 000,00	10	80 000,00	8 000,00	10	80 000,00	8 000,00	10	80 000,00
Прочие доходы	1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00
	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00
Выполнение коммунальных работ	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00
Планирование детской игровой зоны (Наследие)	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
	4 000,00	12	40 000,00	4 000,00	12	40 000,00	4 000,00	12	40 000,00
	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
Занятия в клубе-клубе "Игры для взрослых" - "Играйка и играйка"	172 500,00	10	3 450 000,00	172 500,00	10	3 450 000,00	172 500,00	10	3 450 000,00
Посещение зоны отдыха "Территория творчества" (Наследие)	300,00	20	4 000,00	300,00	20	4 000,00	300,00	20	4 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (сервис, концерт, театральная программа, экспериментальная программа (Наследие)	150,00	80	12 000,00	150,00	80	12 000,00	150,00	80	12 000,00
	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
Посещение клуба выходного дня, школы интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	10 000,00	21	210 000,00	10 000,00	21	210 000,00	10 000,00	21	210 000,00
	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
Организация детской игровой зоны (Наследие)	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00
	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
<b>Итого за квартал:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 156 650,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 156 650,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 156 650,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 064 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 064 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 064 000,00</b>

• Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, коммунальнй затрат" аналитической группы бюджета



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

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

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

Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

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

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

N п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата неустойки по договору 17580 от 29.07.22	6 890,00	1	6 890,00						
2	ООО "СЕВЕРСПЕЦМОНТАЖ" Пени по договору №296 от 14.03.23г.	720,78	1	720,78						
	Итого:	x	x	7 610,78	x	x		x	x	



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

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	42 086 651,75	19 888 500,00	19 888 500,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)</b>	<b>42 086 651,75</b>	<b>19 888 500,00</b>	<b>19 888 500,00</b>

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	600 000,00	0,00	0,00
6.1.	Оказание благотворительной помощи от ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	100 000,00		
6.2.	Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа Соглашение №75 от 12.04.2023, Грант в форме субсидии в целях стимулирования творческой деятельности (студии "Art Kids")	500 000,00		
7	Целевые субсидии	41 486 651,75	19 888 500,00	19 888 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>42 086 651,75</b>	<b>19 888 500,00</b>	<b>19 888 500,00</b>

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



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

Расчет объема прочих поступлений

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

Детализированный расчет объема прочих поступлений

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

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