

УТВЕРЖДАЮ

Директор

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

А.В. Нурмурадова



Согласовано

Председатель наблюдательного совета

МАУК "ЦКИС "Геолог"

наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на "28" февраля 2023 года

Управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования город Салехард

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата 28.02.2023

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 ²	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 ³	0001	x	x	4 454 594,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			278 661 518,80	248 123 741,64	248 123 741,64	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	243 019 009,00	226 938 009,00	226 938 009,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	223 955 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	19 064 009,00	19 064 009,00	19 064 009,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	34 344 100,00	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	34 344 100,00	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	1 177,16	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	1 177,16	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	1 177,16	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	283 116 113,31	248 123 741,64	248 123 741,64	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	194 617 538,39	184 346 900,00	184 346 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	149 521 638,39	141 659 000,00	141 659 000,00	x
заработная плата	111	211		145 128 915,79	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	x	2 832 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212		157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	112	214		2 200 000,00	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	112	214		55 000,00	0,00	0,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	112	226		420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	74 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296		74 000,00	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	42 189 900,00	40 049 900,00	40 049 900,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 189 900,00	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	133 000,00	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	133 000,00	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 долгам 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 ⁷	2600	x	x	87 459 132,80	63 243 113,17	63 243 113,17	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	79 439 132,80	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 477 392,78	1 270 427,51	1 270 427,51	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 316 000,00	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	93,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 167 761,38	3 936 761,38	3 936 761,38	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	36 604 762,75	23 998 312,68	23 998 312,68	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 258 847,16	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	4 052 000,00	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	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	7 554 629,46	5 567 240,00	5 567 240,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	868 800,00	786 800,00	786 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 878 345,67	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 ⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	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 закупку товаров, работ, услуг *

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *	26000	x		87 459 132,80	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		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 ¹¹	26400	x		87 076 158,80	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		34 639 177,16	28 940 000,00	28 940 000,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		34 639 177,16	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		33 793 126,00	19 720 500,00	19 720 500,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		33 793 126,00	19 720 500,00	19 720 500,00	
	из них:	26422.1	x	1510380820	1 823 500,00	775 500,00	775 500,00	
			x	0410188020	17 994 600,00	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	10 088 026,00	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 ¹¹	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		18 643 855,64	14 582 613,17	14 582 613,17	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		18 643 855,64	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 ¹⁴	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		87 076 158,80	63 243 113,17	63 243 113,17	
	в том числе по году начала закупки	26610						
	2023				87 076 158,80			
	2024					63 243 113,17		
	2025						63 243 113,17	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора - начальник планово-экономического отдела

Главный бухгалтер

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Заместитель начальника ПЭО

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.В. Нурмурадова
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

О.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

О.В. Кудина
(расшифровка подписи)

О.Ю. Гула
(расшифровка подписи)

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

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Зарплата"

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4-гр.8+гр.9*12-гр.10-гр.11-гр.12)
				Всего	в том числе:		8						
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							
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	317 179,20
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-олимпийской работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по налогам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и 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	Культурный организатор	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	21 541,00	21 541,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 745,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных 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	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
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	14 256,95
51	Основной персонал	Художественный руководитель	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	58 613,90
52	Основной персонал	Художественный руководитель	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 564,80	22 564,80	1	50%	x	56 542,80
53	Основной персонал	Художественный руководитель духового	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	53 513,80
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	57 099,40
76	Основной персонал	Заведующий локальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	59 302,90
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 РИТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	57 099,40
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	57 099,40
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	57 099,40
94	Основной персонал	Культурный организатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	25 514,40
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	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	29 081,75
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДиСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	57 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	55 582,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	55 582,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	55 582,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 145,72	18 145,72	1	50%	x	29 485,55
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	24 053,16	24 053,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	51 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 456,70
Итого:			104	2 322 149,31	2 322 149,31	x	x	1 857 719,45	1 857 719,45	x			3 950 000,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Районный коэффициент, согласно штатного	Северная надбавка, согласно штатного	Количество выплат	Премии по итогам работы	Единовременные денежные премии к праздничным датам и	Фонд оплаты труда в год, руб. (гд.4-гд.8-гд.9)*12-гд.1
					в том числе:						

			единиц	Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	расписания, руб.	расписания, руб.		за квартал, %	профессиональным праздникам	0-гр.11-гр.12
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	32 551,20	32 551,20	3	100%	x	317 179,20
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 853,60	25 853,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-олимпийской 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	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	49 522,00
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	Культурный организатор	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	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	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	руководитель танцевального коллектива художественной	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 564,80	22 564,80	1	50%	x	36 342,80
53	Основной персонал	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 складом	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Музыкальная мастер-классы 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	Культурный менеджер	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	25 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	29 081,73
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДнСО	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	18 145,72	18 145,72	1	50%	x	29 485,55
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	2 322 149,31	2 322 149,31			1 857 719,45	1 857 719,45				3 950 000,00

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

№ п/л	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:		9							10
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера								
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	517 179,20	
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 фискально-одорожительной 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	95 727,75
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 производства	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 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	Культурорганизатор	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	27 745,30
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 самодельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 542,80
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	14 256,95
51	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	29 705,00	29 705,00	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	22 564,80	22 564,80	1	50%	x	36 542,80
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	33 513,80
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	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	12 046,45
60	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
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 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	Культурный организатор	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 ИАПДССО	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	2 322 149,31	2 322 149,31			1 857 719,45	1 857 719,45			x	3 950 000,00

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

№ п/л	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	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	2 832 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00

№ п/л	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 несоциальные 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	420 000,00	420 000,00	420 000,00
3	Транспортные услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		2 272 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Итого:											

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/л	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
Итого:		x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

N д/л	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.		
1	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		
Итого:		x	2 255 000,00	x	2 021 000,00	x	2 021 000,00		

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/л	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Суточные при служебных командировках	700	1	200	140 000,00	700	1	200	140 000,00	700	1	200	140 000,00
Итого:		x	x	x	140 000,00	x	x	x	140 000,00	x	x	x	140 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/л	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	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
Итого:		x	x	x	420 000,00	x	x	x	420 000,00	x	x	x	420 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" на 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			
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	74 000,00	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)	74 000,00	40 000,00	40 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	34 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			34 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

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

Код вида расходов 113

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	11 353,53	3	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	34 000,00	x	x	0,00	x	x	0

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

Источник финансового обеспечения:

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

Код вида расходов 113

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 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	42 189 646,13	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	Планируемые выплаты: страховых взносов на обязательное социальное страхование (с1-с2+с3-с4+с5)	42 189 646,13	40 049 900,00	40 049 900,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			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)	10	11	12
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	40 996 746,13	38 857 000,00	38 857 000,00	0,00	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
Итого:			40 996 746,13	38 857 000,00	38 857 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	40 706 748,72	x	38 857 000,00	x	38 857 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	144 998 704,42	40 706 748,72	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	289 997,41	x	0,00	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	144 998 704,42	289 997,41	137 709 000,00	0,00	137 709 000,00	0,00
Итого:		x	40 996 746,13	x	38 857 000,00	x	38 857 000,00

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

Источник финансового обеспечения:

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00	x	0,00	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Итого:		x	0,00	x	0,00	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на 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.
Итого:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		x	869 000,00	x	869 000,00	x	869 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:	3 950 000,00	869 000,00	3 950 000,00	869 000,00	3 950 000,00	869 000,00
1.1.	по ставке 22,0%						
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	114 550,00	x	114 550,00	x	114 550,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:	3 950 000,00	114 550,00	3 950 000,00	114 550,00	3 950 000,00	114 550,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	3 950 000,00	201 450,00	3 950 000,00	201 450,00	3 950 000,00	201 450,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 192 900,00	x	1 192 900,00	x	1 192 900,00
	Итого:						

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/л	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	Расходы на предоставление премий, премий и грантов	133 000,00	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, премий и грантов (с.1+с.2+с.3-с.4+с.5)	133 000,00	128 000,00	128 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	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
Итого:		x	x	x	128 000,00	x	x	x	128 000,00	x	x	x	128 000,00

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

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/л	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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	1	1	5 000,00	5 000,00								
Итого:		x	x	x	5 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851
 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"
 на 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	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	809 713,65	330 000,00	330 000,00
4	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	809 713,65	330 000,00	330 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:
 Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
Итого:		x	x	x	744 000,00	x	x	x	330 000,00	x	x	x	330 000,00

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

Источник финансового обеспечения:
 Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
Итого:		x	x	x	65 713,65	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

**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	
Итого:				0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Источник финансового обеспечения:

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
Итого:		x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

1	Уплата пеней	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 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
	Итого:	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

КОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	на 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
	Итого:	x	x	8 000,00	x	x	8 000,00	x	x	8 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	79 439 132,80	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	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	79 439 132,80	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00

№ п/п	Наименование локалети	КОСГУ*	Всего										в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ					закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 225-						
			на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 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 2025 год (на второй год планового периода)		
			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на первый год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на первый год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на первый год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на первый год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на первый год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	Услуги связи	221	1 477 592,78	1 270 427,51	0	0	0	0	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Транспортные услуги	222	1 316 000,00	1 020 000,00	0	0	0	0	6 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Коммунальные услуги	225	6 877 000,00	6 877 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Аренда имущества	224	93,60	93,60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 167 761,58	3 926 761,58	0	0	0	0	4 748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Прочие работы, услуги	226	36 604 762,75	25 998 312,68	0	0	0	0	7 483 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Страхование	227	1 500,00	0,00	0	0	0	0	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Увеличение стоимости основных средств	310	6 258 847,16	3 119 000,00	0	0	0	0	1 053 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	4 652 000,00	3 852 000,00	0	0	0	0	5 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Увеличение стоимости строительных материалов	344	948 000,00	450 000,00	0	0	0	0	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	345	354 000,00	354 000,00	0	0	0	0	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	346	7 354 629,46	5 567 240,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	868 800,00	786 800,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	349	6 878 345,67	4 997 478,00	0	0	0	0	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			79 459 132,80	56 509 113,17	56 509 113,17	0,00	0,00	0,00	27 259 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27 259 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27 259 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27 259 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 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	Предоставление услуг телематической связи	мес.	12	37 500,00	450 000,00	мес.	12	37 500,00	450 000,00	мес.	12	37 500,00	450 000,00
2	Услуги связи по передаче УРН (квалит)	мес.	12	14 000,00	168 000,00	мес.	12	14 000,00	168 000,00	мес.	12	14 000,00	168 000,00
3	Услуги местной, внутрисетевой, междугородней и международной связи	мес.	12	15 000,00	180 000,00	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, обновление ключей абонентского почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	усл.ед.	10	36 800,00	368 000,00	усл.ед.	10	18 200,00	182 000,00	усл.ед.	10	18 200,00	182 000,00
Итого:					1 166 000,00				980 000,00				980 000,00

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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	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	15 333,32	261,04	4 000 000,00	15 333,32	261,04	4 000 000,00	15 333,32	261,04	4 000 000,00
3	Вывоз ЖБО	126,58	474	60 000,00	126,58	474	60 000,00	126,58	474	60 000,00
4	Вывоз, прием и захоронение ТБО	368,73	1 084,80	400 000,00	368,73	1 084,80	400 000,00	368,73	1 084,80	400 000,00
Итого:				6 697 000,00			6 697 000,00			6 697 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ 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	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 (Подшибенная 1, Чубанина 12)	мес.	12	16 715,87	200 590,44	мес.	12	16 715,87	200 590,44	мес.	12	16 715,87	200 590,44
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (Филиал Наследие)	мес.	12	8 270,00	119 240,00	мес.	12	8 270,00	99 240,00	мес.	12	8 270,00	99 240,00
5	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (Матросова 31)	мес.	12	39 571,52	474 858,24	мес.	12	39 571,52	474 858,24	мес.	12	39 571,52	474 858,24
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подземной платформы	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
7	Выполнение работ по технической 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	17 090,70	68 362,80	кварт.	4	17 090,70	68 362,80	кварт.	4	17 090,70	68 362,80
10	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00
11	Услуги по ремонту ортехники и оборудования	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 люминисцентных 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 картриджа	шт.	50	1 000,00	50 000,00	шт.	50	1 000,00	50 000,00	шт.	50	1 000,00	50 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	усл.ед.	25	18 800,00	470 000,00	усл.ед.	25	18 800,00	470 000,00	усл.ед.	25	18 800,00	470 000,00
15	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.ед.	1	905 148,52	905 148,52	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
Итого:					4 748 000,00				2 737 000,00				2 737 000,00

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)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	9 481,23	113 774,76	мес.	12	6 847,56	82 170,66	мес.	12	6 847,56	82 170,66
2	Электронный периодический справочник "Система Гарант"	мес.	12	16 950,00	203 400,00	мес.	12	15 405,00	184 860,00	мес.	12	15 405,00	184 860,00
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00
4	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных 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 сценических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников мероприятий) Смета КДМ	усл.ед.	5	48 400,00	242 000,00	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 захоронению 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 гардеробщиков	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	744 877,74	744 877,74	усл.ед.	1	299 409,34	299 409,34	усл.ед.	1	299 409,34	299 409,34
13	Передача неисключительных прав использования базы данных "Культура"	усл.ед.	1	86 000,00	86 000,00	усл.ед.	1	86 000,00	86 000,00	усл.ед.	1	86 000,00	86 000,00
14	Услуги по предоставлению лицензии на право использовать авторское программное обеспечение Касперский	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
15	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	усл.ед.	1	28 200,00	28 200,00	усл.ед.	1	17 000,00	17 000,00	усл.ед.	1	17 000,00	17 000,00
16	Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ "Контур-Диадок"	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
17	Оказание услуг видеонаблюдения	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00
18	Дневной прокат	усл.ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00
19	Оказание услуг видеонаблюдения (декабрь 2022 г.)	усл.ед.	1	18 000,00	18 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00

	оплата услуг по доставке оборудования для лазерного шоу (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	100 000,00	100 000,00			0,00		0,00
	транспортные услуги (проезд приглашенных гостей, членов жюри) (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие: "Городской праздник "День города")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
	Итого:	x	x	716 000,00	x	x	420 000,00	x	420 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ 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.	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	x	x	x	995 500,00	x	x	x	775 500,00	x	x	x	775 500,00
	Проведение испытаний на водоотдачу 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	220 000,00	220 000,00				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
	Итого:	x	x	x	995 500,00	x	x	x	775 500,00	x	x	x	775 500,00

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)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1.	Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы	x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День матери	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
2.	Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
3.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	11 520 620,07	x	x	x	8 034 000,00	x	x	x	8 034 000,00
	услуги экспертов (договор гражданско-правового характера с учетом страховых взносов) (мероприятие "Выходка собак оленичьих пород") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")				0,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по организации проживания (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00
	услуги по охране сцены, сценического оборудования (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	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 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 дегустиции 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	404 000,00	404 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по разработке экспозиции полиграфической продукции для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	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
	услуги по организации и проведению показательного пробега упряжек ездовых собак, картин на собачьих упряжках (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	280 000,00	560 000,00	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 шурпы в России") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	275 000,00	275 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации катания гостей и жителей города на обьезе лошадях (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации и проведению Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	838 971,25	838 971,25				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 дегустиции блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	157 357,00	157 357,00				0,00				0,00
	услуги фотографа (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации и проведению мастер-классов по изготовлению национальных оберегов народов Севера (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	61 500,00	61 500,00				0,00				0,00

услуги по изготовлению накладных элементов с печатно-эмалевыми надписями на крышу домика (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	453 600,00	453 600,00				0,00				0,00
услуги по организации лазерного шоу (в т.ч. гостиничные услуги) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	372 000,00	372 000,00				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 нанесению резьбы на деревянные изделия (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	12 000,00	12 000,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению дегустиации блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	926 540,00	926 540,00				0,00				0,00
услуги по организации катания на обских лошадях (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению мероприятия (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	1 141 826,82	1 141 826,82				0,00				0,00
оплата услуг по организации дегустиации блюд русской кухни (мероприятие: "Проводы зимы")	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Проводы зимы")	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
оплата услуг по проведению мастер-класса и творческой лаборатории (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского 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 генератора жюри конкурса (включая НДС и страловые взносы) (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского 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 детского и юношеского 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 проведению приглашенных гостей членов жюри (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	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 по пиротехническому шоу (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	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	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00
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	400 000,00	400 000,00	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 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	2 200 000,00	2 200 000,00	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 дегустиации 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 Тереме (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
оплата услуг по организации пиротехнического шоу (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!")	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	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: "Баба Глава Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
оплата услуг по организации, проведению обучающих семинаров, мастер-классов (мероприятие: Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, мастер-классов)	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00

4.	Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепление солидарности на территории муниципального образования город Салехард" на 2022-2026 годы	x	x	x	10 296 000,00	x	x	x	6 195 000,00	x	x	x	6 195 000,00
	Услуги по организации водно-питьевого режима (мероприятие "Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – странь 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	824 002,17	9 888 026,00	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.	Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	48 000,00	x	x	x	48 000,00	x	x	x	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 дегустиции 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.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	x	x	x	5 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	проведение работ по категорированию взрывоопасной и пожарной опасности помещений	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00				0,00				0,00
7.	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	x	x	x	3 354 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	услуги по регистрации рекорда (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	225 000,00	225 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации и проведению выступления приглашенного (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	240 000,00	240 000,00				0,00				0,00
	услуги по установке чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	658 900,00	658 900,00				0,00				0,00
	услуги по обустройству чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	631 400,00	631 400,00				0,00				0,00
	услуги по экскурсионному обслуживанию чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	381 700,00	381 700,00				0,00				0,00
	оплата услуг по транспортировке чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	220 000,00	220 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	963 000,00	963 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации и проведению Гастрономического фестиваля (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	34 000,00	34 000,00				0,00				0,00
	Итого:	x	x	x	25 298 420,07	x	x	x	14 350 000,00	x	x	x	14 350 000,00

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.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	335 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	приобретение инвентаря (лечь) для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	19 000,00	19 000,00			0,00			0,00
	приобретение самовара (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	130 000,00	130 000,00			0,00			0,00
	приобретение столов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	50	3 720,00	186 000,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	335 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого 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.	Направление "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охраны труда" на 2022-2026 годы	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00	x	x	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
	Итого:	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00

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.	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	498 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Приобретение покрытия противопожарного (линолеум) для укладки его на пути эвакуации в здании по ул. Матросова д. 31.			498 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	498 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	2 542 389,46	x	x	1 200 000,00	x	x	1 200 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки, проведения мероприятия (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	100 000,00	100 000,00	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 звукоотлического 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
	услуги по изготовлению баннеров, плакатов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	81 500,00	81 500,00			0,00			0,00
	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 (открытки, буклеты, программки, афиши, баннеры, приглашения) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	349 800,00	349 800,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению информационных щитов, указателей, баннеров (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	37 759,00	37 759,00			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 ткани и расходных материалов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	213 835,96	213 835,96			0,00			0,00
	услуги по изготовлению 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	20 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, приглашения, дипломы) (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение расходных материалов (для звукоотлического обеспечения мероприятия, сценического оформления) (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению 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	15 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, открытки, программки, вкладыши, флаера, флажки и т.п.) (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 расходного материала для звукоотлического обеспечения (мероприятие: праздник ледохода "Первая волна")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходного материала для звукоотлического 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	50 000,00
	изготовление полиграфической продукции (программки, афиши, баннеры) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по приобретению и доставке дров (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение диетического фейерверка (цветные дымки) (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение реквизита для оформления мероприятия (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для звукоотлического обеспечения (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п.Пельваж)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для проведения мастер-классов (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов, в том числе для оформления сценической площадки (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение рамок (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
2.	Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	124 000,00	x	x	124 000,00	x	x	124 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия (мероприятие: Этический праздник "Вороний день")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения (оформления) мероприятия (мероприятие: Этический праздник "Вороний день")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: культурно-просветительский проект: "Открытая Родина, Ямад, Сохраняя традиции вместе")	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия (мероприятие: День рыбака)	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: День коренных народов мира)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3.	Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День отца"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День матери"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
4.	Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (звукоотлическое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много - страна одна»	1	35 000,00	35 000,00	1	37 000,00	37 000,00	1	37 000,00	37 000,00
	изготовление полиграфической продукции (памятки, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много - страна одна»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный»)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный»)	1	10 000,00	10 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения "Творческая мастерская Ерою»	1	5 000,00	5 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
5.	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	245 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	приобретение дверей противопожарных для складских помещений (в количестве 5-ти штук), включая их установку	1	245 000,00	245 000,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	1 081 389,46	x	x	1 414 000,00	x	x	1 414 000,00

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

№ 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.	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	82 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	приобретение и монтаж противопожарных извещателей к системе АПС	1	82 000,00	82 000,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	82 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N пп	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.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	2 719 625,20	x	x	2 252 000,00	x	x	2 252 000,00
	приобретение сувенирной продукции для победителей конкурса «Сенгагаца» (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	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 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 объём 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	142 625,00	142 625,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции - плады (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	60	3 916,67	235 000,20			0,00			0,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, приглашения, дипломы) (мероприятие: Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение подарков для участников конкурса (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
	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 венки для волонтеров 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 (мероприятие: праздник ледохода "Первая волна")	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение (изготовление) сувенирной продукции с учетом доставки (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
	услуги по 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 семейной отдалки)	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 Терм 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 н 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 - новогодних открыток для акции "Почта Деда Мороза" (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардацы!")	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	15 000,00	15 000,00	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")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение рамок для диплома и благодарственных писем (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2.	Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	165 000,00	x	x	165 000,00	x	x	165 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Этический праздник "Вороний день")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение сувенирной продукции для награждения победителей конкурса "Строганина" (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: культурно-просветительский проект "Открытая Родина. Ямал. Сохраняя традиции вместе")	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	приобретение 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.	Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы	x	x	17 000,00	x	x	17 000,00	x	x	17 000,00
	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.	Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы	x	x	105 000,00	x	x	105 000,00	x	x	105 000,00
	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
	Итого:	x	x	5 006 625,20	x	x	2 539 000,00	x	x	2 539 000,00

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N пп	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 отправок	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	Смс 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
	Итого:	x	x	x	159 427,51	x	x	x	159 427,51	x	x	x	159 427,51

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 перевозок	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозок	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозок	Цена услуги, 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
	Итого:	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00

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 водоотведение	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 зазоронение ТБО	46,09	1 084,80	50 000,00	46,09	1 084,80	50 000,00	46,09	1 084,80	50 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 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
	Итого:	x	x	93,60	x	x	93,60	x	x	93,60

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 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 подвешенной 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 полевой передвижной 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 ДПХ 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
	Итого:	x	x	x	424 261,38	x	x	x	424 261,38	x	x	x	424 261,38

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 ДПХ 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 организованному питанию, Водно-питевой 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 автарианта	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
	Итого:	x	x	x	3 877 512,68	x	x	x	3 877 512,68	x	x	x	3 877 512,68

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	15 000,00	1 500 000,00	100	15 000,00	1 500 000,00	100	15 000,00	1 500 000,00
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 основных средств	100	32 500,00	3 250 000,00	100	41 666,67	4 166 666,67	100	41 666,67	4 166 666,67
	Итого:	x	x	4 870 000,00	x	x	4 870 000,00	x	x	4 870 000,00

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 медикаменты (бинт, вата, салфетки, атлечки)	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	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
	Итого:	x	x	1 000 000,00	x	x	1 000 000,00	x	x	1 000 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 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
	Итого:	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости матого 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 "ШКИС "Теолор")	10	25 000,00	250 000,00	10	25 000,00	250 000,00	10	25 000,00	250 000,00
	Итого:	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 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	5	75 000,00	375 000,00	5	75 000,00	375 000,00	5	75 000,00	375 000,00
2	Приобретение туалетов	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 оранжирый 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	Плюсильные виллы	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
	Итого:	x	x	578 240,00	x	x	578 240,00	x	x	578 240,00

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	Приобретение (лепта, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
8	Приобретение прочих МЗ	100	18 000,00	1 800 000,00	20	40 000,00	800 000,00	20	40 000,00	800 000,00
Итого:		x	x	2 365 248,00	x	x	1 565 248,00	x	x	1 565 248,00

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 целей капитальных вложений	25	31 472,00	786 800,00	25	31 472,00	786 800,00	25	31 472,00	786 800,00
Итого:		x	x	786 800,00	x	x	786 800,00	x	x	786 800,00

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, цветочной и иной подарочной и сувенирной продукции, приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	22	148 625,66	3 269 720,47	22	100 585,56	2 208 478,00	22	100 585,56	2 208 478,00
Итого:		x	x	3 269 720,47	x	x	2 208 478,00	x	x	2 208 478,00

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

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

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

№ п/л	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Коммунальные услуги	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
	Итого:	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

Источники финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/л	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	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	784,30	4 972,60	3 900 000,00	745,78	4 455,60	3 314 000,00	9	10	11
		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
	Итого:	x	x	7 400 000,00	x	x	6 314 000,00	x	x	6 314 000,00

Источники финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/л	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	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00
		400000	не регулир.	300 000,00	400000	не регулир.	300 000,00	400000	не регулир.	300 000,00
	Итого:	x	x	620 000,00	x	x	620 000,00	x	x	620 000,00

в том числе:

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

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

Статьи с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				
на 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	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
2	Получение предоплатных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, в том числе:	243 019 009,00	226 934 009,00	226 934 009,00
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	223 955 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	19 064 009,00	19 064 009,00	19 064 009,00
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Получение предоплатных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (п. 3 + с.3 - с.4 + с.5)	243 019 009,00	226 934 009,00	226 934 009,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	Занятия в бассейне	125,00	300	47 500,00	125,00	300	47 500,00	125,00	300	47 500,00
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 теннисном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
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	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
7	Клуб "Капитан"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
8	Тематический коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Тан! Хоп!"	2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00
9	Проведение мероприятий по входным 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 направлениям физическая и творческая деятельность)	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1	10 000,00
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	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	0	0,00	39 000,00	0	0,00	39 000,00	0	0,00
13	Занятия в клубе "Битва на ногах" / "Кричалки и шутки"	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
14	Посещение танцевальной группы "Битва на ногах"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
15	Посещение зоны отдыха "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	3 750,00	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	300,00	5	1 500,00	300,00	5	1 500,00	300,00	5	1 500,00
18	Организация игровой зоны - центров (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
19	Посещение клуба выходного дня "Прогнозительский проект" "Школа развития личности" (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
20	Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (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 форме (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
Итого за период		125,00	550	45 750,00	125,00	550	45 750,00	125,00	550	45 750,00
1	Занятия в бассейне	125,00	300	47 500,00	125,00	300	47 500,00	125,00	300	47 500,00
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 теннисном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
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	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
7	Клуб "Капитан"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
8	Тематический коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Тан! Хоп!"	2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00
9	Проведение мероприятий по входным 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 направлениям физическая и творческая деятельность)	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1	10 000,00
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	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	0	0,00	39 000,00	0	0,00	39 000,00	0	0,00
13	Занятия в клубе "Битва на ногах" / "Кричалки и шутки"	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
14	Посещение танцевальной группы "Битва на ногах"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
15	Посещение зоны отдыха "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	3 750,00	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	300,00	5	1 500,00	300,00	5	1 500,00	300,00	5	1 500,00
18	Организация игровой зоны - центров (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
19	Посещение клуба выходного дня "Прогнозительский проект" "Школа развития личности" (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
20	Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (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 форме (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
Итого за период		125,00	550	45 750,00	125,00	550	45 750,00	125,00	550	45 750,00

		квартал "Три Хвоста"			квартал "Три Хвоста"			квартал "Три Хвоста"			квартал "Три Хвоста"					
		2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8				
9	Проведение мероприятий по ходкам бюджета	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150				
		200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100				
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100				
		100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70				
		5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10				
10	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	5	50 000,00	5 000,00	5	50 000,00	5 000,00	5	50 000,00	5 000,00	5				
		10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10				
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10				
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10				
		2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20				
11-20	Прочие доходы Выполнение коммунальных расходов Занятия в хобби клубе "Нитки да иголки" "Кружок и шитье" Посещение танцевальной группы «Кель-саргис» Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие) Посещение детской игровой зоны (Наследие) Организация занятий хобби - центром (Наследие) Посещение клуба выжидного дня "Проектный проект" Школа раннего развития личности (Наследие) Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие) Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	2 000,00	10	25 000,00	2 000,00	10	25 000,00	2 000,00	10	25 000,00	2 000,00	10				
		100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1				
		50 000,00	20	30 000,00	50 000,00	20	30 000,00	50 000,00	20	30 000,00	50 000,00	20				
		500,00	20	6 000,00	500,00	20	6 000,00	500,00	20	6 000,00	500,00	20				
		300,00	20	4 000,00	300,00	20	4 000,00	300,00	20	4 000,00	300,00	20				
		200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30				
		150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20				
		10 000	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1				
		3 500	10	35 000	3 500,00	10	35 000	3 500,00	10	35 000	3 500,00	10				
		1 000,00	18	18 000,00	1 000,00	18	18 000,00	1 000,00	18	18 000,00	1 000,00	18				
		200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10				
		150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15				
		Итого за квартал:		8	4	1 484 300,00	8	4	1 484 300,00	8	4	1 484 300,00	8	4		
		1	Занятия в бассейне	125,00	450	56 250,00	125,00	450	56 250,00	125,00	450	56 250,00	125,00	450		
				175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100		
				250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700		
				4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90		
				1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10		
		2	Занятия в тренажерном зале	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10		
				300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40		
3 000,00	10			30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10				
1 000,00	10			10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10				
500,00	500			130 000,00	500,00	500	130 000,00	500,00	500	130 000,00	500,00	500				
3	Занятия в теннисном зале	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100				
		700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0				
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80				
		175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20				
		350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150				
4	Занятия в группе фитнеса	500,00	40	12 000,00	500,00	40	12 000,00	500,00	40	12 000,00	500,00	40				
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10				
		12 000,00	300	3 600,00	12 000,00	300	3 600,00	12 000,00	300	3 600,00	12 000,00	300				
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10				
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10				
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Три Хвоста"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100				
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10				
		100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70				
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100				
		250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100				
9	Проведение мероприятий по ходкам бюджета	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100				
		15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2				
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5				
		4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20				
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10				
		10	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1		
				55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1		
				500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20		
				300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20		
				200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40		
				1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15		
				3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10		
				300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20		
				150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10		
				150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20		
				200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10		
				10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1		
				Итого за квартал:		8	4	1 754 100,00	8	4	1 754 100,00	8	4	1 754 100,00	8	4
				1	Занятия в бассейне	125,00	450	56 250,00	125,00	450	56 250,00	125,00	450	56 250,00	125,00	450
						175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100
250,00	700					175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700		
4 000,00	90					360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90		
1 500,00	10					15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10		
2	Занятия в тренажерном зале			210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10		
				300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40		
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10				
		1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10				
		500,00	500	130 000,00	500,00	500	130 000,00	500,00	500	130 000,00	500,00	500				
3	Занятия в теннисном зале	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100				
		700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0				
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80				
		175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20				
		350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150				
4	Занятия в группе фитнеса	500,00	40	12 000,00	500,00	40	12 000,00	500,00	40	12 000,00	500,00	40				
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10				
		12 000,00	300	3 600,00	12 000,00	300	3 600,00	12 000,00	300	3 600,00	12 000,00	300				
		3 000,00	10													

Занятия в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00
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
Занятия в группе фитнеса	1 500,00	18	2 700,00	1 500,00	18	2 700,00	1 500,00	18	2 700,00
	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
Клуб "Карион"	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
Тематический коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Тем Клеви"	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00
	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
Проведение мероприятий по входным билетам	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00
	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 500,00	20	70 000,00	5 500,00	20	70 000,00	5 500,00	20	70 000,00
	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00
	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
Прочие доходы	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
Выполнение коммунальных расходов	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00
Занятия в клубе "Игры до шести" "Кривая и шесть"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Посещение тематической группы «Вело-сервис»	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00
	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
Организация занятий в клубе - центрах (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
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	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
Посещение клуба выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития женщины" (Наследие)	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
театральная адресная программа «Познавательная открытка» (по заявкам Наследие)	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00
Итого за раздел	4	х	2 383 680,00	4	х	2 383 680,00	4	х	2 383 680,00
Занятия в бассейне	125,00	700	87 500,00	125,00	700	87 500,00	125,00	700	87 500,00
	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00
	4 000,00	95	380 000,00	4 000,00	95	380 000,00	4 000,00	95	380 000,00
Занятия в тренажерном зале	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
	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
Занятия в теннисном зале	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
Занятия в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
Занятия в группе аква-фитнес	2 800,00	50	140 000,00	2 800,00	50	140 000,00	2 800,00	50	140 000,00
	175,00	40	7 000,00	175,00	40	7 000,00	175,00	40	7 000,00
	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
Занятия в группе фитнеса	1 500,00	10	1 500,00	1 500,00	10	1 500,00	1 500,00	10	1 500,00
	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
Клуб "Карион"	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
Тематический коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Тем Клеви"	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00
	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
	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
	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00
	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
	1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00
	5 500,00	20	70 000,00	5 500,00	20	70 000,00	5 500,00	20	70 000,00
	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00
	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00
	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00
Прочие доходы	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
Выполнение коммунальных расходов	172 559,00	1	172 559,00	172 559,00	1	172 559,00	172 559,00	1	172 559,00
Занятия в клубе "Игры до шести" "Кривая и шесть"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
Посещение тематической группы «Вело-сервис»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Посещение зоны отдыха "Территория здоровья" (Наследие)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театральная адресная программа, программы по индивидуальной групповой работе, выходом театральная 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	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
	10 000,00	21	210 000,00	10 000,00	21	210 000,00	10 000,00	21	210 000,00
Посещение клуба выходного дня, школ дополнительного и оздоровительного развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития женщины" (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
	1 800,00	0	0,00	1 800,00	0	0,00	1 800,00	0	0,00
	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
Организация занятий в клубе - центрах (Наследие)	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00
Посещение детской игровой зоны (Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
Итого за подраздел	9	х	3 116 639,00	9	х	3 116 639,00	9	х	3 116 639,00
ВСЕГО	4	х	19 664 009,00	4	х	19 664 009,00	4	х	19 664 009,00

* Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, комиссионная зарплата" исполнительской группы аппарата аппарата бюджета

**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	34 344 100,00	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	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	34 344 100,00	19 888 500,00	19 888 500,00

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	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	0,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	34 344 100,00	19 888 500,00	19 888 500,00
	Итого:	34 344 100,00	19 888 500,00	19 888 500,00

* 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	1 177,16	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:	1 177,16	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
Итого:		1 177,16	0,00	0,00

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