

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта «Геолог» города Салехарда

Б.х. № 23 июль 2020

Подпись



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

от "01" апреля 2020 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	19.06.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	26 364 202,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			228 280 497,18	172 352 000,00	172 352 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	170 504 764,09	158 378 514,09	158 378 514,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	151 918 000,00	137 465 000,00	137 465 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	18 386 764,09	20 915 514,09	20 915 514,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	56 001 247,18	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	56 001 247,18	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	515 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	230 302 252,86	172 352 000,00	172 352 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	143 898 493,37	128 828 033,37	128 828 033,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	112 333 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00	x
заработная плата		111	211	107 352 000,00	99 575 000,00	99 575 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 731 000,00	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 288 828,00	2 355 248,00	2 355 248,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	61 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 568 580,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	391 048,00	451 048,00	451 048,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	90 880,00	140 000,00	140 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	90 880,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	29 185 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 185 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	170 173,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	170 175,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	x	923 800,00	923 800,00	923 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	442 200,00	442 200,00	442 200,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		851	291	442 200,00	442 200,00	442 200,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2520	852	x	52 200,00	52 200,00	52 200,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		852	291	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2530	853	x	429 400,00	429 400,00	429 400,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		853	291	100,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	209 900,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	85 309 786,49	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	85 309 786,49	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 016 220,96	1 016 220,96	1 016 220,96	0,00
Транспортные услуги		244	222	337 970,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	11 911 326,48	12 495 331,98	12 495 331,98	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 345 883,60	3 284 133,60	3 284 133,60	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	26 270 520,55	10 273 384,15	10 273 384,15	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями,		244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	30 219 233,15	2 546 125,00	2 546 125,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - сыпучих материалов		244	343	2 680 005,50	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 022 305,95	4 634 375,94	4 634 375,94	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 947 320,30	2 595 595,00	2 595 595,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	5000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x

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

2 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x		85 309 786,49	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		27 083 810,94	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		27 083 810,94			
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		58 225 975,55	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18 687 101,15	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 687 101,15	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		30 459 566,31	11 792 000,00	11 792 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		30 459 566,31	11 792 000,00	11 792 000,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 079 308,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 079 308,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	x		58 225 975,55	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2020							
	2021				58 225 975,55			
	2022					42 600 166,63		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					42 600 166,63	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

Ведущий экономист сектора финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)


A.V. Нурмурадова
(расшифровка подписи)

N.C. Андреева
(расшифровка подписи)

T.V. Бессонова
(расшифровка подписи)

E.B. Марченко
(расшифровка подписи)

O.Yu. Гула
(расшифровка подписи)

O.V. Кудина
(расшифровка подписи)

(34922) 4-44-95
(телефон)

" 19 " 06 20 20 г.

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

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

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

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

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
от 01.01.2020 г.

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

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

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	154 451,00	0	0
3	Фонд оплаты труда	112 333 000,00	104 356 000,00	104 356 000,00
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	112 178 549,00	104 356 000,00	104 356 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принносящей доход деятельности		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Заработная плата	211	102 006 000,00	94 229 000,00	94 229 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого:		102 256 000,00	94 479 000,00	94 479 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ли числ., единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, исходя из штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к профессиональным даткам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.5+гр.9+12+гр.10+гр.11+гр.12)
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 850,00	20 200,00	50 840,00	30 340,00	106 000,00	113 660,00	106 000,00	2 311 621,00
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 200,00	43 000,00	43 000,00	91 000,00	96 735,00	91 000,00	1 973 335,00
3	АУП	Заместитель директора	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 100,00	42 100,00	88 400,00	93 914,00	88 400,00	1 914 954,00
4	АУП	Заместитель заместителя филиала	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 200,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	74 167,00	70 200,00	1 522 287,00
5	АУП	Начальник отдела бухгалтерии спортивной работы	1	27 060,00	19 000,00	850,00	9 200,00	23 240,00	23 240,00	49 400,00	52 889,20	49 400,00	1 058 361,20
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности в учреждениях	1	39 325,00	23 000,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 500,00	71 955,50	66 500,00	1 437 715,50
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 200,00	27 200,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и документооборота	1	39 325,00	23 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	51 620,00	57 200,00	51 620,00	1 437 715,50
9	АУП	Менеджер по продажам	1	16 000,00	10 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 452,00	31 200,00	674 972,00
10	АУП	Эксплуатант	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	902 096,00
11	АУП	Специалист по курсам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	902 096,00
12	АУП	Контролер по оплате с образовательных	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	902 096,00
13	АУП	Специалист по оплате труда и заработной платы	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	902 096,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 200,00	43 000,00	43 000,00	91 000,00	96 735,00	91 000,00	1 973 335,00
15	Основной персонал	Уполномоченный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 600,00	39 600,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 672 239,00
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и закупок товаров	1	39 325,00	23 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 437 715,50
17	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 200,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
18	Основной персонал	Администратор	1	12 945,00	9 000,00	450,00	4 500,00	12 276,00	12 276,00	25 727,00	27 740,00	25 727,00	558 171,00
19	Основной персонал	Администратор	1	12 945,00	9 000,00	450,00	4 500,00	12 276,00	12 276,00	25 727,00	27 740,00	25 727,00	558 171,00
20	Основной персонал	Заместитель старшего бухгалтера	1	37 975,00	24 200,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 324,50
21	Основной персонал	Руководитель учреждения	1	39 325,00	23 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 437 715,50
22	Основной персонал	Руководитель структурного подразделения	1	30 225,00	19 000,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50
23	Основной персонал	Уполномоченный руководитель структурного подразделения	1	30 225,00	19 000,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50
24	Основной персонал	Начальник информационно-вычислительного отдела	1	39 325,00	23 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 437 715,50
25	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	27 125,00	17 200,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
26	Основной персонал	Контролер инвентаря	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	902 096,00
27	Основной персонал	Заместитель контролера	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	902 096,00
28	Основной персонал	Уполномоченный специалист	1	25 571,00	16 300,00	825,00	8 250,00	20 600,00	20 600,00	42 900,00	46 246,50	42 900,00	950 286,50
29	Основной персонал	Уполномоченный менеджер	1	25 571,00	16 300,00	825,00	8 250,00	20 600,00	20 600,00	42 900,00	46 246,50	42 900,00	950 286,50
30	Основной персонал	Шофер	1	18 000,00	12 000,00	600,00	6 000,00	17 400,00	17 400,00	35 200,00	37 460,00	35 200,00	786 660,00
31	Основной персонал	Шофер	1	18 000,00	12 000,00	600,00	6 000,00	17 400,00	17 400,00	35 200,00	37 460,00	35 200,00	786 660,00
32	Основной персонал	Уполномоченный специалист	1	15 000,00	9 000,00	450,00	4 500,00	12 276,00	12 276,00	25 727,00	27 740,00	25 727,00	584 964,00
33	Основной персонал	Уполномоченный специалист	1	15 000,00	9 000,00	450,00	4 500,00	12 276,00	12 276,00	25 727,00	27 740,00	25 727,00	584 964,00
34	Основной персонал	Уполномоченный специалист	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 200,00	27 200,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 437 715,50
35	Основной персонал	Заместитель старшего бухгалтера	1	37 975,00	24 200,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 324,50
36	Основной персонал	Руководитель отдела	0,5	15 113,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 500,00	27 500,00	25 500,00	589 869,50
37	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 780,00	21 780,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
38	Основной персонал	Уполномоченный руководитель	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 106 839,00
39	Основной персонал	Уполномоченный руководитель	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 000,00	67 322,00	62 000,00	1 349 842,00
40	Основной персонал	Бухгалтер-эксперт	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 200,00	27 200,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 437 715,50
41	Основной персонал	Ассистент	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	902 096,00
42	Основной персонал	Руководитель службы	1	30 225,00	19 000,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 106 839,00
43	Основной персонал	Руководитель службы	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 106 839,00
44	Основной персонал	Руководитель службы	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 106 839,00
45	Основной персонал	Уполномоченный руководитель	0,5	15 725,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 580,00	12 580,00	26 000,00	28 000,00	26 000,00	590 390,00
46	Основной персонал	Уполномоченный руководитель	1	29 450,00	20 000,00	1 075,00	10 750,00	23 560,00	23 560,00	49 000,00	52 372,00	49 000,00	1 073 272,00
47	Основной персонал	Уполномоченный руководитель	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 000,00	67 322,00	62 000,00	1 349 842,00
48	Основной персонал	Уполномоченный руководитель	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 000,00	67 322,00	62 000,00	1 349 842,00
49	Основной персонал	Бухгалтер-эксперт	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 200,00	27 200,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 437 715,50
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 600,00	20 600,00	42 900,00	46 246,50	42 900,00	950 286,50
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 600,00	20 600,00	42 900,00	46 246,50	42 900,00	950 286,50
52	Основной персонал												

59	Основной персонал	Артист ансамбль	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
60	Основной персонал	Артист ансамбль	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
61	Основной персонал	Артист ансамбль	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
62	Основной персонал	Артист ансамбль	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
63	Основной персонал	Артист ансамбль	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
64	Основной персонал	Артист ансамбль	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
65	Основной персонал	Артист ансамбль	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
66	Основной персонал	Артист ансамбль	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
67	Основной персонал	Артист ансамбль	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
68	Основной персонал	Артист ансамбль	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
69	Основной персонал	Начальник отдела	1	38 025,00	24 300,00	1 215,00	12 150,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	60 840,00	67 215,00	60 840,00	931 837,50
70	Основной персонал	Заместитель начальника отдела	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
71	Основной персонал	Инженер	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	43 400,00	47 540,00	43 400,00	1 082 985,50
72	Основной персонал	Инженер	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	43 400,00	47 540,00	43 400,00	1 082 985,50
73	Основной персонал	Инженер	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	43 400,00	47 540,00	43 400,00	1 082 985,50
74	Основной персонал	Инженер	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	43 400,00	47 540,00	43 400,00	1 082 985,50
75	Основной персонал	Инженер	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	43 400,00	47 540,00	43 400,00	1 082 985,50
76	Основной персонал	Инженер	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	43 400,00	47 540,00	43 400,00	1 082 985,50
77	Основной персонал	Инженер	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	43 400,00	47 540,00	43 400,00	1 082 985,50
78	Основной персонал	Инженер	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	43 400,00	47 540,00	43 400,00	1 082 985,50
79	Основной персонал	Инженер	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	43 400,00	47 540,00	43 400,00	1 082 985,50
80	Основной персонал	Инженер	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	43 400,00	47 540,00	43 400,00	1 082 985,50
81	Основной персонал	Менеджер	1	14 415,65	9 700,00	465,15	4 651,50	11 551,72	11 551,72	11 551,72	23 103,44	24 187,80	23 103,44	602 299,20
82	Основной персонал	Секретарь	1	15 059,65	9 700,00	465,15	4 651,50	11 551,72	11 551,72	11 551,72	23 103,44	24 187,80	23 103,44	602 299,20
83	Основной персонал	Заместитель директора по ЮРИ	1	37 975,00	24 300,00	1 215,00	12 150,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	60 840,00	67 215,00	60 840,00	931 837,50
84	Основной персонал	Администратор	1	37 975,00	24 300,00	1 215,00	12 150,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	60 840,00	67 215,00	60 840,00	931 837,50
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	39 680,00	43 150,00	39 680,00	902 096,00
86	Основной персонал	Начальник отдела по ОБС/ФД	1	37 975,00	24 300,00	1 215,00	12 150,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	60 840,00	67 215,00	60 840,00	931 837,50
87	Основной персонал	Коллегиальный	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	39 680,00	43 150,00	39 680,00	902 096,00
88	Основной персонал	Менеджер культуры	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	39 680,00	43 150,00	39 680,00	902 096,00
89	Основной персонал	Менеджер культуры	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	39 680,00	43 150,00	39 680,00	902 096,00
90	Основной персонал	Менеджер культуры	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	39 680,00	43 150,00	39 680,00	902 096,00
91	Основной персонал	Учитель музыки	0,5	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
92	Основной персонал	Учитель музыки	0,5	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
93	Основной персонал	Учитель музыки	0,5	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
94	Основной персонал	Учитель музыки	0,5	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
95	Основной персонал	Учитель музыки	0,5	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
96	Основной персонал	Учитель музыки	0,5	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
97	Основной персонал	Учитель музыки	0,5	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
98	Основной персонал	Учитель музыки	0,5	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
99	Основной персонал	Учитель музыки	0,5	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
100	Основной персонал	Учитель музыки	0,5	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
101	Основной персонал	Учитель музыки	0,5	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
Х	Х	Итого:	99,8	2 824 488,43	1 822 413,98	91 120,68	911 206,73	2 261 356,74	2 261 356,74	2 261 356,74	4 522 713,48	5 144 972,95	4 522 713,48	102 006 000,00

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен индекс численности, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северный коэффициент с учетом районного коэффициента, руб.	Северная надбавка, с учетом районного коэффициента, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП	Менеджер	1	42 550,00	40 000,00	2 000,00	20 200,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	118 660,00	106 600,00	2 146 291,00
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	45 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
3	АУП	Заместитель директора	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	84 320,00	91 914,00	84 320,00	1 779 954,00
4	АУП	Заместитель замещающего директора	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 413 477,00
5	АУП	Начальник отдела по организационной работе	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	57 599,00	49 400,00	994 669,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 955,00	66 300,00	1 354 950,00
7	АУП	Начальник административного подразделения	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 061,00	57 200,00	1 151 722,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и документооборота	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 955,00	66 300,00	1 354 950,00
9	АУП	Инженер по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	32 852,00	31 200,00	638 312,00
10	АУП	Юристы	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 150,00	41 600,00	837 616,00
11	АУП	Специалист по кадрам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 150,00	41 600,00	837 616,00
12	АУП	Специалист по кадрам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 150,00	41 600,00	837 616,00
13	АУП	Специалист по кадрам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 150,00	41 600,00	837 616,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	45 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
15	Основной персонал	Культурный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 772,00	83 200,00	1 673 232,00
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и культуры	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 955,00	66 300,00	1 354 950,00
17	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	43 400,00	47 540,00	43 400,00	950 286,50
18	Основной персонал	Администратор	1	15 545,00	9 500,00	475,00	4 750,00	12 270,00	12 270,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00	547 400,00
19	Основной персонал	Заместитель начальника отдела культуры	1	37 975,00	24 300,00	1 215,00	12 150,00	30 420,00	30 420,00	60 840,00	67 215,00	60 840,00	931 837,50
20	Основной персонал	Инженер-операционист	1	37 975,00	24 300,00	1 215,00	12 150,00	30 420,00	30 420,00	60 840,00	67 215,00	60 840,00	931 837,50
21	Основной персонал	Инженер-операционист	1	37 975,00	24 300,00	1 215,00	12 150,0						

57	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
58	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
59	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
60	Основной персонал	Артист ансамбля	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
61	Основной персонал	Артист танцевального ансамбля	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
62	Основной персонал	Артист танцевального ансамбля	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
63	Основной персонал	Артист танцевального ансамбля	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
64	Основной персонал	Артист танцевального ансамбля	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
65	Основной персонал	Артист танцевального ансамбля	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
66	Основной персонал	Артист танцевального ансамбля	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
67	Основной персонал	Артист танцевального ансамбля	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
68	Основной персонал	Начальник отдела материально-обеспечения мероприятий	1	37 975,00	24 900,00	1 275,00	12 750,00	30 580,00	30 580,00	61 700,00	69 114,50	61 700,00	1 282 599,50
69	Основной персонал	Заступник начальника отдела	1	37 975,00	24 900,00	1 275,00	12 750,00	30 580,00	30 580,00	61 700,00	69 114,50	61 700,00	1 282 599,50
70	Основной персонал	Нововвод музыкальных инструментов	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
71	Основной персонал	Звукорежиссер	1	22 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 400,00	20 400,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
72	Основной персонал	Художник по свету	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	43 700,00	47 825,50	43 700,00	863 791,50
73	Основной персонал	Инструментальщик	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 880,00	13 880,00	27 760,00	30 595,50	27 760,00	556 321,50
74	Основной персонал	Инструментальщик	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 880,00	13 880,00	27 760,00	30 595,50	27 760,00	556 321,50
75	Основной персонал	Инструментальщик	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 880,00	13 880,00	27 760,00	30 595,50	27 760,00	556 321,50
76	Основной персонал	Инструментальщик	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 880,00	13 880,00	27 760,00	30 595,50	27 760,00	556 321,50
77	Основной персонал	Инструментальщик	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 880,00	13 880,00	27 760,00	30 595,50	27 760,00	556 321,50
78	Основной персонал	Инструментальщик	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 880,00	13 880,00	27 760,00	30 595,50	27 760,00	556 321,50
79	Основной персонал	Инструментальщик	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 880,00	13 880,00	27 760,00	30 595,50	27 760,00	556 321,50
80	Основной персонал	Машинист по свету и звуку	1	14 419,65	9 300,00	465,15	4 651,50	11 557,72	11 557,72	23 115,44	25 245,76	23 115,44	462 309,12
81	Основной персонал	Специст по свету и звуку	1	15 039,65	9 300,00	465,15	4 651,50	11 557,72	11 557,72	23 115,44	25 245,76	23 115,44	462 309,12
82	Основной персонал	Звукорежиссер по ТВ/RT	1	37 975,00	24 900,00	1 275,00	12 750,00	30 580,00	30 580,00	61 700,00	69 114,50	61 700,00	1 282 599,50
83	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 270,00	12 270,00	24 540,00	27 075,00	24 540,00	489 150,00
84	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	39 680,00	43 156,00	39 680,00	793 680,00
85	Основной персонал	Начальник отдела по ОКБ/Ф.Ф.	1	37 975,00	24 900,00	1 275,00	12 750,00	30 580,00	30 580,00	61 700,00	69 114,50	61 700,00	1 282 599,50
86	Основной персонал	Куратор ансамбля	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	39 680,00	43 156,00	39 680,00	793 680,00
87	Основной персонал	Менеджер культурно-просветительской работы	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	39 680,00	43 156,00	39 680,00	793 680,00
88	Основной персонал	Звукорежиссер	1	37 975,00	24 900,00	1 275,00	12 750,00	30 580,00	30 580,00	61 700,00	69 114,50	61 700,00	1 282 599,50
89	Основной персонал	Художник ансамбля	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 200,00	10 200,00	20 400,00	22 500,00	20 400,00	408 000,00
90	Основной персонал	Руководитель культурно-просветительской работы	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	48 360,00	53 009,50	48 360,00	967 219,00
91	Основной персонал	Пластик	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	48 360,00	53 009,50	48 360,00	967 219,00
92	Основной персонал	Звукорежиссер ансамбля/Ф.Ф.	1	37 975,00	24 900,00	1 275,00	12 750,00	30 580,00	30 580,00	61 700,00	69 114,50	61 700,00	1 282 599,50
93	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	43 700,00	47 825,50	43 700,00	863 791,50
94	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	43 700,00	47 825,50	43 700,00	863 791,50
95	Основной персонал	Машинист по свету и звуку	0,5	7 209,83	4 651,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	11 535,72	12 619,44	11 535,72	23 071,44
96	Основной персонал	Секретарь администратора	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	35 960,00	39 956,50	35 960,00	719 120,00
97	Основной персонал	Менеджер по сбыту	1	16 375,00	10 200,00	510,00	5 100,00	12 600,00	12 600,00	25 200,00	27 720,00	25 200,00	504 000,00
98	Основной персонал	Звукорежиссер	1	19 375,00	12 500,00	625,00	6 250,00	15 620,00	15 620,00	31 240,00	34 764,00	31 240,00	624 880,00
99	Основной персонал	Звукорежиссер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	39 680,00	43 156,00	39 680,00	793 680,00
100	Основной персонал	Звукорежиссер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	39 680,00	43 156,00	39 680,00	793 680,00
х	х	Итого:	99,0	2 824 740,93	1 822 419,50	91 120,68	911 206,75	2 239 792,74	2 239 792,74	4 479 585,48	5 141 028,48	4 479 585,48	94 229 000,00

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северный надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы	Единоразовые денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП	Дирижер	1	63 850,00	40 000,00	2 000,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 680,00	112 681,00	106 680,00	2 146 591,00
2	АУП	Звукорежиссер по общей работе	1	54 250,00	33 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 755,00	91 000,00	1 872 285,00
3	АУП	Звукорежиссер	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 140,00	42 140,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 779 554,00
4	АУП	Звукорежиссер по культуре	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 147,00	70 200,00	1 415 477,00
5	АУП	Начальник отдела материально-обеспечения мероприятий	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 580,00	23 580,00	49 400,00	53 590,00	49 400,00	994 649,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности мероприятия	1	39 525,00	23 800,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 500,00	71 955,00	66 500,00	1 354 950,00
7	АУП	Начальник административного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 061,00	57 200,00	1 151 722,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и документооборота	1	37 525,00	23 800,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 500,00	71 955,00	66 500,00	1 354 950,00
9	АУП	Инструктор ансамбля	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 851,00	31 200,00	628 212,00
10	АУП	Музыкант	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	837 616,00
11	АУП	Специст по свету	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	837 616,00
12	АУП	Специст по свету и звуку	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 156,00	41 600,00	837 616,00
13	Основной персонал	Звукорежиссер по культуре	1	54 250,00	33 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 755,00	91 000,00	1 872 285,00
14	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	31 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	82 200,00	90 274,00	82 200,00	1 673 250,00
15	Основной персонал	Начальник отдела документооборота и учета ансамбля	1	39 525,00	23 800,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 500,00	71 955,00	66 500,00	1 354 950,00
16	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	43 700,00	47 825,50	43 700,00	863 791,50
17	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 270,00	12 270,00	24 540,00	27 075,00	24 540,00	489 150,00
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 270,00	12 270,00	24 540,00	27 075,00	24 540,00	489 150,00
19	Основной персонал	Начальник отдела культурно-просветительской работы	1	37 975,00	24 900,00	1 275,00	12 750,00	30 580,00	30 580,00	61 700,00	69 114,50	61 700,00	1 282 599,50
20	Основной персонал	Режиссер постановки	1	39 525,00	23 800,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 500,00	71 955,00	66 500,00	1 354 950,00
21	Основной персонал	Режиссер культурно-просветительской работы	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	48 360,00	53 009,50	48 360,00	967 219,00
22	Основной персонал	Режиссер культурно-просветительской работы	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	48 360,00	53 009,50	48 360,00	967 219,00
23	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00									

1.	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	4	12	75	3 600,00	4	12	75	3 600,00	4	12	75	3 600,00
Итого:		x	x	x	3 600,00	x	x	x	3 600,00	x	x	x	3 600,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	x	0,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00
	Суточные при служебных командировках				0,00	700,00	2	5	7 000,00	700,00	2	5	7 000,00
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

**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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
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	90 880,00	140 000,00	140 000,00
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)	90 880,00	140 000,00	140 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				90 880,00	140 000,00	140 000,00			
	Итого:		0,00	0,00	0,00	90 880,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда 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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры на 2017-2021 годы	x	x	90 880,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	11 360,00	8	90 880,00	28 000,00	5	140 000,00	28 000,00	5	140 000,00
	Итого:	x	x	90 880,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	455 413,19	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	29 185 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	28 730 372,18	21 776 785,37	21 776 785,37

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидия, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	26 788 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37
Итого:			26 788 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 423 508,00	x	11 652 222,00	x	11 652 222,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%						
1.2.	по ставке 10,0%	102 006 000,00	18 423 508,00	94 229 000,00	11 652 222,00	94 229 000,00	11 652 222,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 162 186,00	x	2 921 099,00	x	2 921 099,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	102 006 000,00	2 958 174,00	94 229 000,00	2 732 641,00	94 229 000,00	2 732 641,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	102 006 000,00	204 012,00	94 229 000,00	188 458,00	94 229 000,00	188 458,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	102 006 000,00	5 202 306,00	94 229 000,00	4 805 679,00	94 229 000,00	4 805 679,00
Итого:		x	26 788 000,00	x	19 379 000,00	x	19 379 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%						
1.2.	по ставке 10,0%	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	292 235,00	x	292 235,00	x	292 235,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 077 000,00	292 235,00	10 077 000,00	292 235,00	10 077 000,00	292 235,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 077 000,00	515 927,00	10 077 000,00	515 927,00	10 077 000,00	515 927,00
Итого:		x	2 397 785,37	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	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	170 173,00	0,00	0,00
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)	170 173,00	0,00	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование показателя	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.
Итого:		x	x	x		x	x	x		x	x	x	

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	155 173,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	денежный приз (Гран-При)	1	1	34 485,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	специальный денежный приз в номинации «Песни Победы»	1	1	5 747,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	специальный приз Главы города Салехарда	1	1	114 945,00	114 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	155 173,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	Выплата денежного вознаграждения победителю конкурса "Полярная звезда"	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	15 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	442 200,00	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	442 200,00	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	442 200,00
	Итого:	х	х	х	442 200,00	х	х	х	442 200,00	х	х	х	442 200,00

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

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марка транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход CTELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:						66	24	1,0000	1/1	45,00	1 800,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марка транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход CTELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:						66	24	1,0000	1/1	45,00	1 800,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марка транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход CTELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:						66	24	1,0000	1/1	45,00	1 800,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Уплата государственной пошлины	8	5 000,00	40 000,00	8	5 000,00	40 000,00	8	5 000,00	40 000,00
Итого:		8	5 000,00	40 000,00	8	5 000,00	40 000,00	8	5 000,00	40 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

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

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

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	11,02	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	429 400,00	429 400,00	429 400,00
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	429 388,98	429 400,00	429 400,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов						
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4	Штрафные санкции по долгам обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	49 900,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6	Иные расходы	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	Итого:		250 000,00	250 000,00	250 000,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	100,00	100,00						
	Итого:	x	x	100,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

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

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

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Расходы по уплате других экономических санкций	10	4 990,00	49 900,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	49 900,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

КОСГУ 296 "Иные расходы"

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

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ)

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	1	1 400,00	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00
	Итого:	x	x	1 400,00	x	x	1 400,00	x	x	1 400,00

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

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

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	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	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
	Итого:	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

КОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (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	66,50	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	850 405,65	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	85 309 786,49	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	84 459 447,34	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Предоставление услуг телематической связи	мес.	12	38 880,00	466 560,00	мес.	12	38 880,00	466 560,00	мес.	12	38 880,00	466 560,00
2	Услуги связи по передаче VPN (канал)	мес.	12	18 305,08	219 660,96	мес.	12	18 305,08	219 660,96	мес.	12	18 305,08	219 660,96
3	Услуги местной, внутризоновой связи	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00
4	Услуги междугородней и международной связи	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00
5	Иные услуги связи (абонирование ячеек абонемента почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	усл.ед.	10	1 000,00	10 000,00	усл.ед.	10	1 000,00	10 000,00	усл.ед.	10	1 000,00	10 000,00
x	Итого:	x	x	x	858 220,96	x	x	x	858 220,96	x	x	x	858 220,96

КОСГУ 225 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	623,16	4 268,40	2 659 905,89	632,56	4 268,40	2 700 000,00	632,56	4 268,40	2 700 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	590 959,54	не регулир.	3 550 000,00	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	9 608,88	186,66	1 793 594,11	9 911,07	186,66	1 850 000,00	9 911,07	186,66	1 850 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение	9 183,97	237,37	2 180 000,00	9 183,97	237,37	2 180 000,00	9 183,97	237,37	2 180 000,00
5	Вывоз ЖБО	52,96	443,77	23 500,00	58,59	443,77	26 000,00	58,59	443,77	26 000,00
6	Вывоз, приём и захоронение ТБО	300,30	932,40	280 000,00	375,38	932,40	350 000,00	375,38	932,40	350 000,00
x	Итого:	x	x	10 487 000,00	x	x	10 891 000,00	x	x	10 891 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	10	20 000,00	200 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	усл.ед.	8	75 000,00	600 000,00	усл.ед.	8	88 391,63	707 133,00	усл.ед.	8	88 391,63	707 133,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	мес.	12	9 068,55	108 822,60	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Наследие)	мес.	12	6 660,42	79 925,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подземной платформы	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
6	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00
8	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	13 983,30	55 933,20	кварт.	4	15 000,00	60 000,00	кварт.	4	15 000,00	60 000,00
9	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	2	30 000,00	60 000,00	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00	усл.ед.	2	35 000,00	70 000,00
10	Проведение проверки приборов учета тепловой энергии	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	0,00	0,00	0,00	усл.ед.	0,00	0,00	0,00
11	Услуги по ремонту оргтехники и оборудования	шт.	6	5 000,00	30 000,00	шт.	10	15 000,00	150 000,00	шт.	10	15 000,00	150 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей	шт.	12	7 500,00	90 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	усл.ед.	25	18 778,11	469 452,80	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60
x	Итого:	x	x	x	2 070 133,60	x	x	x	2 397 133,60	x	x	x	2 397 133,60

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84
2	За оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс	мес.	12	29 174,88	350 098,56	мес.	12	29 174,88	350 098,56	мес.	12	29 174,88	350 098,56
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00
4	Услуги по поддержке сайта	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00	усл.ед.	12	2 500,00	30 000,00
5	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных произведений путем публичного исполнения	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00
6	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00
7	Лицензия на ПО для ЭВМ "Lisok"	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00	усл.ед.	1	79 584,00	79 584,00
8	Передача неисключительных прав использования базы данных "Электронная система "Культура"	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00
9	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление сценических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников социально-культурного проекта "Вечерком за чайком", паровозик Ероко) Смета КДМ	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00
10	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32

11	Приобретение отечественного офисного программного обеспечения	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00
Итого:		х	х	х	1 565 047,72	х	х	х	1 565 047,72	х	х	х	1 565 047,72

КОСГУ 227 "Страхование"

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

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение ОС (стулья)	50	4 380,00	219 000,00	50	4 380,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение ОС (мебель)		0,00	0,00		0,00	0,00	30	7 300,00	219 000,00
Итого:		х	х	219 000,00	х	х	219 000,00	х	х	219 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Дизельное топливо для котельной	40	59 900,00	2 367 715,70	42	59 900,00	2 500 000,00	42	59 900,00	2 500 000,00
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства			132 284,30			0,00			0,00
Итого:		х	х	2 500 000,00	х	х	2 500 000,00	х	х	2 500 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение строительных материалов	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00
Итого:		х	х	300 000,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00

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

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных товаров	800	500,00	400 000,00	800	500,00	400 000,00	800	500,00	400 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	800	559,38	447 500,00	800	559,38	447 500,00	800	559,38	447 500,00
3	Приобретение расходных материалов для мероприятий	40	3 750,00	150 000,00	40	3 750,00	150 000,00	40	3 750,00	150 000,00
4	Соль крупного помола	20	5 750,00	115 000,00	20	5 750,00	115 000,00	20	5 750,00	115 000,00
5	Порошок НТН рН минус	2	25 500,00	51 000,00	2	25 500,00	51 000,00	2	25 500,00	51 000,00
6	Приобретение ткани, мягкого инвентаря	10	12 279,77	122 797,72	10	12 279,77	122 797,72	10	12 279,77	122 797,72
7	Приобретение специализированного оборудования (электролизная установка)	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
Итого:		х	х	1 786 297,72	х	х	1 786 297,72	х	х	1 786 297,72

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

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

Источники финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	х	х	135 000,00	х	х	180 000,00	х	х	180 000,00
	услуги по предоставлению транспортного средства (автобуса)	1	15 000,00	15 000,00	4	20 000,00	80 000,00	4	20 000,00	80 000,00
	услуги по авиаперевозке	1	120 000,00	120 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	135 000,00	х	х	180 000,00	х	х	180 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы	х	х	х	743 000,00	х	х	х	357 000,00	х	х	х	357 000,00
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл.ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл.ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл.ед.	2	25 000,00	50 000,00
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	усл.ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл.ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл.ед.	12	25 000,00	300 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы	усл.ед.	12	32 750,00	395 000,00	усл.ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл.ед.	1	7 000,00	7 000,00
Итого:		х	х	х	743 000,00	х	х	357 000,00	х	х	х	357 000,00	

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда»	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00
	Услуги по оформлению зала Междугородный День семьи	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
2.	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда»	х	х	х	50 800,00	х	х	х	298 000,00	х	х	х	298 000,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	усл. ед.	1	40 800,00	40 800,00	усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00	усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00
3.	Подпрограмма «Культура Салехарда» муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	х	18 083 126,40	х	х	х	7 118 840,00	х	х	х	7 118 840,00
	услуги по организации работы полевой кухни (Проводы зимы)	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса «Полярная звезда»	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса «Полярная звезда»	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по монтажу/демонтажу праздничного оформления	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	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	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по оформлению зала к проведению приема Главы Администрации муниципального образования	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00	усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00
	услуги по организации кофе-брейк для участников мероприятия	усл. ед.	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 манипулятора для сборки сцены	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (День Победы)	усл. ед.	1	300 000,00	300 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00
	оказание услуг по нанесению логотипа	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00	усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00
	услуги по дизайну выставки	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День Победы)	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по организации праздничного салюта (День Победы)	усл. ед.	1	535 450,00	535 450,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00
	организация выступления пилотажной группы (День Победы)	усл. ед.	1	9 033 865,00	9 033 865,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Экономия по торгам (зарезервированные средства)	усл. ед.	1	434 550,00	434 550,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	монтаж баннера «Стена памяти» на площади Победы	усл. ед.	1	47 000,00	47 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации пиротехнического шоу День города	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по организации выставки «В зеркале времени»	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по организации и проведению приема Главы Администрации города	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00
	услуги по монтажу праздничного оформления	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (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
	организация водно-питьевого режима для участников мероприятия «День города»	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по разработке эскизов сувенирной продукции	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00
	услуги по организации выступления приглашенных артистов	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
	гостиничные услуги	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 дегустации блюд национальной кухни фестиваль «Семейный пикник»	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 проведению мастер-класса	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по организации работы «Паровозика Ерохо»	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление «С Новым годом, салехардцы!»	усл. ед.	1	344 414,00	344 414,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по организации, проведению мастер-классов фестиваль «Журавлик»	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 проведению обучающих семинаров, мастер-класса	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00
	услуги по организации кофе-брейк	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00

	Оптимизация расходов городского бюджета (зарезервировано)	усл. ед.	1	2 519 847,40	2 519 847,40	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард"	x	x	x	5 260 000,00	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля национальных культур «Народов много – страна одна»	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	Оказание услуг по охране здания	усл. ед.	12	381 790,28	4 581 483,35	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Экономия по торгам (зарезервированные средства)	усл. ед.	1	653 516,65	653 516,65	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
5.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00
	услуги по обеспечению водно-питьевого режима участников мероприятия "Вороний день"	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 дегустации блюд национальной кухни День рыбака	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	x	23 453 926,40	x	x	x	7 501 840,00	x	x	x	7 501 840,00

КОСГУ 510 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	26 598 078,49	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
	приобретение реквизита и сценических костюмов для оформления театрального фрагмента "Олений батальон"	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	изготовление (приобретение) баннеров для оформления площадок проведения мероприятия, посвященного 75-й годовщине Победы ВОВ	1	515 464,00	515 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение мундшей оружия для оформления воензированной колонны	1	84 768,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение реквизита, декораций, сценических костюмов для оформления театрализованного представления	1	576 630,00	576 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	изготовление (приобретение) баннера "Стена памяти"	1	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение модульных конструкций (колонн квадратных) для оформления уличных площадок	1	301 886,00	301 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение мольбертов	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение выставочных модульных конструкций	1	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение МФУ	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение подставок под экспозиции	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение планшетного компьютера для групповой работы на мероприятиях	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение специализированной звуковой автономной системы-громкоговоритель для работы ведущих уличных мероприятий	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение расходных материалов	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение комплекта звукового и светового всепогодного технического оборудования	1	13 065 663,40	13 065 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение уличного мобильного LED экрана	1	5 926 488,58	5 926 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение модульного модифицированного строения	1	5 596 178,51	5 596 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
	приобретение выставочного оборудования	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	26 648 078,49	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	1 913 949,00	x	x	1 105 000,00	x	x	1 105 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья)	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (День оленевода	1	91 700,00	91 700,00	1	91 700,00	91 700,00	1	91 700,00	91 700,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки День оленевода	1	56 500,00	56 500,00	1	56 500,00	56 500,00	1	56 500,00	56 500,00
	приобретение расходных материалов для оформления мероприятия День оленевода	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 информационных табличек для чумов	1	75 845,00	75 845,00	1	123 800,00	123 800,00	1	123 800,00	123 800,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Проводы зимы"	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 оформления места проведения мероприятия "Полярная звезда"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятия День Победы	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции для проведения акции Арт-маршрут Песня Победы	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 организации фоновых площадок	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 проведения флэш-моба в рамках акции "Салют Победы"	1	35 517,00	35 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение расходного материала для проведения акции "Салют Победы"	1	139 252,00	139 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Изготовление тематических стендов (баннер) для оформления уличных площадок и площадок проведения мероприятий	1	299 135,00	299 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения "Первая волна"	1	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по изготовлению растяжек, баннеров и прочего праздничного оформления День города	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий День города	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
		1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00

	приобретение расходных материалов, оборудования, в том числе для оформления сценической площадки День города	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для организации площадки "Город мастеров"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки "Осенний пикник"	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции "Осенний пикник"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Лето в городе"	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Театральная мастерская Деда Мороза"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение фейерверка "Открытие ледового городка"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие ледового городка"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения "Театрализованная игровая программа в п.Пельваж"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00
	Приобретение паспорту	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	Приобретение рамок для выставочных фотографий	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	Изготовление полиграфической продукции Культурно-просветительский проект «Моя малая и большая Родина»	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходные материалы на проведение мастер-классов	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Изготовление полиграфической продукции Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходные материалы Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Изготовление полиграфической продукции (курсы, обучающие семинары)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение рамок	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение расходного материала для организации выставки	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	79 000,00	x	x	79 000,00	x	x	79 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия День рыбака	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия "Вороний день"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для технического обеспечения и художественного оформления мероприятия "Вороний день"	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
	Приобретение расходных материалов (батареи, материал для мастер-классов) День семьи	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов (батареи, материал для мастер-классов) День отца	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
4.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия "Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	x	x	96 000,00	x	x	96 000,00	x	x	96 000,00
	приобретение расходного материала для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (памфлеты, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00
	Итого:	x	x	2 183 949,00	x	x	2 183 949,00	x	x	2 183 949,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	x	2 137 123,60	x	x	1 949 160,00	x	x	1 949 160,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	42 963,60	42 963,60	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	200 000,00	200 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение подарочной продукции для ветеранов ВОВ	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение живых цветов, корзин и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции День Победы	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение сувенирной продукции праздник ледозода "Первая волна"	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "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
	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки "Городской праздник "День города"	1	450 000,00	450 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по изготовлению упаковочной тары "Городской праздник "День города"	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
	изготовление сувенирной продукции (афиши, флаеры) День города	0	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) День города	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00

	приобретение призов победителям конкурса фестиваль "Осенний пикник"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Творческий проект "Лето в городе"	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	приобретение сувенирной продукции "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 "Трагическая история игровая программа в п.Пельваж"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции Елка Главы для одаренных детей	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00
	приобретение сувенирной продукции "Моя большая и малая Родина"	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции с символикой фестиваля "Журавлик"	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение призов для конкурсных и игровых программ	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции "День работника культуры"	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "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 (граммоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия "День оленевода"	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 День рыбака	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения 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 День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Вороний день"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ День отца	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
4.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы»	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00
	Изготовление(приобретение) сувенирной продукции со специальной символикой, пропагандирующей здоровый образ жизни	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
	Изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение (изготовление) сувенирной продукции с символикой конкурса «Народов много - страна одна»	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	2 322 123,60	x	x	2 134 160,00	x	x	2 134 160,00

Источники финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Интернет	мес.	1	18 000,00	18 000,00	мес.	1	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
2	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	мес.	12	11256,76	135 081,12	мес.	12	11 256,76	135 081,12	мес.	12	11 256,76	135 081,12
3	Услуги местной, внутризоновой связи	мес.	5	983,78	4 918,88	мес.	12	22 918,88	22 918,88	мес.	12	1 909,91	22 918,88
	Итого:	x	x	x	158 000,00	x	x	x	158 000,00	x	x	x	158 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	10	20 297,00	202 970,00	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00
		x	x	202 970,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

КОСГУ 225 "Коммунальные услуги"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Норматив затрат на электроснабжение	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	4 041,50	400 000,00
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	671416,83	не регулир.	671416,83	671416,83	не регулир.	1 004 331,98	671416,83	не регулир.	1 004 331,98
4	Норматив затрат на водоотведение	267,39	186,99	50 000,00	267,39	186,99	50 000,00	267,39	186,99	50 000,00
5	Вывоз, приём и захоронение ТБО	215,75	231,75	50 000,00	215,75	231,75	50 000,00	215,75	231,75	50 000,00
	Итого:	83,17	1 202,40	100 000,00	83,17	1 202,40	100 000,00	83,17	1 202,40	100 000,00
		x	x	1 424 326,48	x	x	1 604 331,98	x	x	1 604 331,98

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		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	Текущий ремонт основного здания (Наследие)	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00
2	Косметические восстановительные работы фасадного здания МБУК "ЦКСиСелог"	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
3	Текущий ремонт здания	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
4	Технические обслуживание ККМ	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00
5	Услуги по вводу и программированию ККМ	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00

6	Аварийное и техническое обслуживание сетей теплоснабжения и канализации, снятие и обработка показаний приборов учета тепловой энергии (Наследие)	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00
7	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджа	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00
8	Ремонт акустики	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00
9	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
10	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1	42 750,00	42 750,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
Итого:				x	x	x	x	530 000,00	530 000,00	x	x	x	530 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Перетяжка обивки стульев (Наследие)	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
2	Услуги по организованному питанию	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00
3	Уплата услуг нотариуса	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00
4	Услуги по ЛПГУ с учетом страховых взносов	усл.	20	20 000,00	400 000,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00
5	Вступительные взносы за участия в конкурсах	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
6	Изготовление абонентских книжечек	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00
7	Услуги медицинского осмотра работников	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50
8	Монтаж/демонтаж окон, дверных конструкций	усл.	4	37 500,00	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00
9	Образовательные услуги	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00
10	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00
11	Услуги акваинга	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47
12	Изготовление технического паспорта основного здания	усл.	1	135 645,46	135 645,46	усл.	1	0,00	0,00	усл.	1	0,00	0,00
13	Услуги фотографа	усл.	1	8 000,00	8 000,00	усл.	1	0,00	0,00	усл.	1	0,00	0,00
14	Прочие работы и услуги	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	148 593,46	148 593,46	усл.	1	148 593,46	148 593,46
Итого:				x	x	x	x	1 251 546,43	1 251 546,43	x	x	x	1 206 496,43

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	Автоматизированное рабочее место-ОС ASTRA-MIDY 4, компьютеры в сборе	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00		
2	Приобретение дробь шуруповерт	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00		
3	Насос Maxit Магистральный насос	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00		
4	Компьютерная система в сборе (Наследие)	1	40 000,00	40 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00		
5	Приобретение МФУ(П-принтер/сканер/копир) (Наследие)	2	20 000,00	40 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00		
6	Светильник, прожектор в бассейн	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00		
7	Пылесос (Наследие)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00		
8	Приобретение МФУ (Гелло)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00		
9	Приобретение кресла офисного	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00		
10	Приобретение товара (мышь,маршрутизатор, клавиатура, комплект Microsoft Wireless)	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00		
11	Приобретение (стеллаж витрина стеклянная)	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00		
12	Приобретение удлинитель	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00		
13	Приобретение основных средств	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00		
14	Приобретение кавролина	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00		
15	Приобретение феная (бассейн)	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00		
16	Приобретение шкафчиков для раздевалки в бассейн	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	1	300 000,00	300 000,00		
17	Костюмы (Ростовые куклы)	1	700 000,00	700 000,00	1	0,00	0,00	2	30 000,00	60 000,00		
18	Приобретение костюмов	1	75 029,66	75 029,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
19	Итого:	20	25 000,00	500 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
Итого:				x	x	3 352 154,66	x	x	2 077 125,00	x	x	2 077 125,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки)	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00		
Итого:				x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	Льезольное топливо для котельной	4 455,58	40,40	180 005,50	62 029,70	40,40	2 506 000,00	62 029,70	40,40	2 506 000,00		
2	Приобретение (уголь древесный, жидкость для розжига, керосин)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого:				x	x	180 005,50	x	x	2 506 000,00	x	x	2 506 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

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

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги (Наследие)	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
3	Приобретение хозяйственных (Наследие)	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
4	Приобретение расходных материалов (Наследие)	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00
5	Приобретение хозяйственных	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00

6	Изготовление штампа, печатей	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00
7	Номерки для гардероба	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
8	Приобретение абон. книжки	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00
9	Металловый оранжевый раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00
10	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
11	Ткань для пошива костюмов	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
12	Приобретение (лента, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
13	Приобретение мягких игрушек	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
14	Приобретение (пак для волос)	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
15	Приобретение пиломатериала обрешетной (брусок)	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
16	Приобретение стаканы одноразовые	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
17	Приобретение лестницы в бассейн четырехступенчатой	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
18	Приобретение колготок	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00
19	Приобретение (шомуты, замок, тройник, смеситель)	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
20	Приобретение чая	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
21	Личная карточка работника	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00
22	Личная карточка работника	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00
23	Журнал учета клубных формирований	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00
24	Клей герметик	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00
25	Приобретение прочих МЗ	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
	Итого:	150	6 218,06	932 709,64	150	2 398,19	359 728,63	150	2 398,19	359 728,63
		x	x	2 052 059,23	x	x	1 479 078,22	x	x	1 479 078,22

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение рамки	15	437,00	6 555,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Бланк "Трудовая книжка" Гознак	1	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Новогодние подарки	1	101 881,00	101 881,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	40	4 094,02	163 760,70	20	5 571,75	111 435,00	20	5 571,75	111 435,00
	Итого:	x	x	275 196,70	x	x	111 435,00	x	x	111 435,00