

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

от "21" февраля 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 ²	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	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			203 423 050,00	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	170 304 764,09	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	137 463 000,00	137 463 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плану 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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы (целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений), всего	1500	180	x	31 143 800,00	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	31 143 800,00	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	205 444 805,68	172 352 000,00	172 352 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	144 019 613,37	128 828 033,37	128 828 033,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	112 335 000,00	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	212 000,00	140 000,00	140 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	212 000,00	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					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	155 173,00	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	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	155 173,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	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	2320	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	2350	853	x	429 400,00	429 400,00	429 400,00	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	0,00	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	210 000,00	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	60 346 219,31	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	60 346 219,31	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	420 360,80	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	12 091 331,98	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	25 802 999,15	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	5 370 785,97	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 - смазочных материалов		244	343	2 500 000,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
Увеличение стоимости спрощенных 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	6 307 196,55	4 634 375,94	4 634 375,94	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 932 440,30	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 ⁶	3000	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 5000 - 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 субсидии, 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	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	60 346 219,31	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			
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	33 262 408,37	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	5 995 999,13	11 792 000,00	11 792 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 995 999,13	11 792 000,00	11 792 000,00	
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	8 579 308,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 579 308,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
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	33 262 408,37	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			33 262 408,37			
	2021				42 600 166,63		
	2022	26510				42 600 166,63	
3	Итого по договорам, 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)

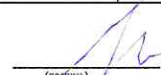

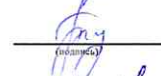
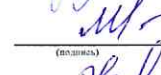
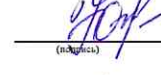
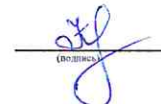
Главный бухгалтер

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)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Е.Б. Марченко
(расшифровка подписи)

О.Ю. Гула
(расшифровка подписи)

О.В. 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" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с 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 26000 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

№ 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	53 440,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 288 828,00	2 355 248,00	2 355 248,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	2 235 388,00	2 355 248,00	2 355 248,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	7 000,00	7 000,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 832 580,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	241 048,00	241 048,00	241 048,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		2 000 880,00	2 000 300,00	2 000 300,00	0,00	67 000,00	67 000,00	287 948,00	287 948,00	287 948,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 212 "Прочие не социальные 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	700,00	2	7	9 800,00	700,00	2	7	9 800,00	700,00	2	7	9 800,00
2	Суточные при служебных командировках	700,00	1	7	4 900,00	700,00	1	7	4 900,00	700,00	1	7	4 900,00
	Итого:	x	x	x	14 700,00	x	x	x	14 700,00	x	x	x	14 700,00

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	25 000,00	1 568 580,00	25 000,00	1 568 000,00	25 000,00	1 568 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00
	Итого:	x	1 832 580,00	x	1 832 000,00	x	1 832 000,00

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 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.	Возмещение командировочных расходов (проезд)	52 500,00	3		97 500,00	32 500,00	3		97 500,00	32 500,00	3		97 500,00
2.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения)	2 916,67	3	6	52 500,00	2 916,67	3	6	52 500,00	2 916,67	3	6	52 500,00
x	ИТОГО:	x	x	x	150 000,00	x	x	x	150 000,00	x	x	x	150 000,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации 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)			
		Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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
х	Итого:	х	х	х	3 600,00	х	х	х	3 600,00	х	х	х	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/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)			
		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»	х	х	х	0,00	х	х	х	7 000,00	х	х	х	7 000,00
	Суточные при служебных командировках				0,00	700,00	2	5	7 000,00	700,00	2	5	7 000,00
	Итого:	х	х	х	0,00	х	х	х	7 000,00	х	х	х	7 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ 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)			
		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»	х	х	х	0,00	х	х	х	60 000,00	х	х	х	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:	х	х	х	0,00	х	х	х	60 000,00	х	х	х	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/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)			
		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:	х	х	х	46 900,00	х	х	х	46 900,00	х	х	х	46 900,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ 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)			
		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:	х	х	х	241 048,00	х	х	х	241 048,00	х	х	х	241 048,00

Обновления (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иных
выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	3	4	5
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	212 000,00	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)	212 000,00	140 000,00	140 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	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)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам				212 000,00	140 000,00	140 000,00						
Итого:		0,00	0,00	0,00	212 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	212 000,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	26 500,00	8	212 000,00	28 000,00	5	140 000,00	28 000,00	5	140 000,00
Итого:		x	x	212 000,00	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*

№ 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	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	292 233,00	x	292 233,00	x	292 233,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00
Итого:		x	2 397 785,37	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты" на 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	3	4	5
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Расход на предоставление премий и грантов	155 173,00	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 и грантов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	155 173,00	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	0,00	10	11	12
Итого:			0,00	0,00	0,00	155 173,00	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 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.
1	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	Уплата иных платежей (иные расходы)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	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*

№ 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	x	x	x	442 200,00	x	x	x	442 200,00	x	x	x	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

Источники 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 STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:											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 STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:											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 STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:											1 800,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ 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

Источники 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)

№ 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	0,00	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	10 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6	Иные расходы	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Итого:		250 000,00	250 000,00	250 000,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	Итого:	x	x	0,00	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	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

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

точник финансового обеспечения:

тализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

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	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	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	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	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	60 346 219,31	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)	59 495 880,16	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, внутрисетевой 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 международной и междугородней 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
х	Итого:	х	х	х	858 220,96	х	х	х	858 220,96	х	х	х	858 220,96

КОСГУ 223 "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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Норматив затрат на электроснабжение	590 959,34	не регулир.	2 422 407,86	632,56	4 268,40	2 700 000,00	632,56	4 268,40	2 700 000,00
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	7 279,47	186,66	4 089 864,19	618 464,05	3 785 000,00	618 464,05	3 785 000,00	618 464,05	3 785 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение	9 824,87	237,37	2 332 129,89	9 911,07	186,66	1 850 000,00	9 911,07	186,66	1 850 000,00
5	Вывоз ЖБО	58,36	443,77	25 898,16	58,59	237,37	2 180 000,00	9 185,97	237,37	2 180 000,00
6	Вывоз, приём и захоронение ТБО	276,61	932,40	257 914,80	375,38	443,77	26 000,00	58,59	443,77	26 000,00
х	Итого:	х	х	10 487 000,00	х	х	10 891 000,00	х	х	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.	11	9 068,55	99 754,05	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 Населен)	мес.	12	6 225,00	74 700,00	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.	11	10 000,00	110 000,00	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.	11	7 000,00	77 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения	мес.	11	6 000,00	66 000,00	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	11 652,75	46 611,00	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 поверки 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	5 344,76	32 068,55	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	10 750,00	129 000,00	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	19 000,00	475 000,00	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60	усл.ед.	25	19 200,02	480 000,60
х	Итого:	х	х	х	2 070 133,60	х	х	2 397 133,60	х	х	х	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	3 177,68	38 132,16	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 "Lilok"	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 Брюко) Смита 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	50 000,00	200 000,00	усл.ед.	4	59 805,83	159 223,32	усл.ед.	4	59 805,83	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:		x	x	x	1 565 047,72	x	x	x	1 565 047,72	x	x	x	400 000,00

КОСГУ 227 "Страхование"

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 страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	Опасный объект (Платформа подьёмная)	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:		x	x	x	4 000,00	x	x	x	4 000,00	x	x	x	4 000,00

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	Приобретение ОС (стулья)	50	4 580,00	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
Итого:		x	x	219 000,00	x	x	219 000,00	x	x	219 000,00

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	Дизельное топливо для котельной	42	59 900,00	2 500 000,00	42	59 900,00	2 500 000,00	42	59 900,00	2 500 000,00
Итого:		x	x	2 500 000,00	x	x	2 500 000,00	x	x	2 500 000,00

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 строительных материалов	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00
Итого:		x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

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 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, картриджа	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 янус	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:		x	x	1 786 297,72	x	x	1 786 297,72	x	x	1 786 297,72

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	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветной и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных 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:		x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 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	x	x	405 000,80	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00
	услуги по транспортировке чумов	1	100 000,80	100 000,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	услуги по транспортировке полевых кухонь	1	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	услуги по предоставлению транспортного средства (автобуса)	1	75 000,00	75 000,00	4	20 000,00	80 000,00	4	20 000,00	80 000,00
	услуги по авиaperевозке	1	180 000,00	180 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	405 000,80	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00

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.	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	x	x	x	743 000,00	x	x	x	357 000,00	x	x	x	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	393 000,00	усл.ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл.ед.	1	7 000,00	7 000,00
Итого:		x	x	x	743 000,00	x	x	x	357 000,00	x	x	x	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	0,00	усл. ед.			0,00
3.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	х	17 615 605,00	х	х	х	7 118 840,00	х	х	х	7 118 840,00
	услуги по обеспечению водно-питьевого режима для участников культурной программы	усл. ед.	1	74 426,00	74 426,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по установке и обустройству чумов	усл. ед.	1	585 000,00	585 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации работы полевой кухни (День оленевода)	усл. ед.	1	525 000,00	525 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по дегустации блюд национальной кухни	усл. ед.	1	375 500,00	375 500,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации и проведению мастер-классов	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по монтажу баннерных растяжек	усл. ед.	1	59 000,00	59 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по выступлению приглашенного артиста	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по проживанию приглашенного артиста	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги экспертов	усл. ед.	1	9 000,00	9 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по проживанию экспертов	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации питания экспертов	усл. ед.	1	4 200,00	4 200,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по 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 приёма 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	970 000,00	970 000,00	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.		0,00	0,00	усл. ед.			0,00
	монтаж баннера "Стена памяти" на площади Победы	усл. ед.	1	47 000,00	47 000,00	усл. ед.		0,00	0,00	усл. ед.			0,00
	услуги по организации дирижерского 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	2 150 200,00	2 150 200,00	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 лиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салахарцы!"	усл. ед.	1	344 414,00	344 414,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	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
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салахард"	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 фестиваль 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	436 250,00	5 235 000,00	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
5.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салахард» 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	22 986 405,00	x	x	x	7 501 840,00	x	x	x	7 501 840,00

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.	Подпрограмма "Культура Салахарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	2 249 631,31	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 муляжей оружия для оформления военизированной 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 конструкции (колонн квадратных) для оформления уличных площадок	1	501 886,00	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 комплекта звукового и светого всепогодного технического оборудования	1	130 656,63	130 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение уличного мобильного LED экрана	1	59 264,89	59 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение модульного модернизированного строения	1	55 961,79	55 961,79	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 Салахард» 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	2 299 631,31	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 Салахарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	1 931 749,60	x	x	1 105 000,00	x	x	1 105 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (Елка Главы Администрации города Салахарда 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	90 000,00	90 000,00	1	91 700,00	91 700,00	1	91 700,00	91 700,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки День оленевода	1	20 000,00	20 000,00	1	56 500,00	56 500,00	1	56 500,00	56 500,00
	приобретение расходных материалов для 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	40 000,00	40 000,00	1	123 800,00	123 800,00	1	123 800,00	123 800,00
	услуги по изготовлению информационных щитов День оленевода	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по изготовлению баннерных растяжек День оленевода	1	35 845,60	35 845,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	приобретение расходных материалов для оформления площадки для проведения мероприятия "Выход собак охотничьих пород"	1	10 000,00	10 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

ОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"										
№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры на 2017-2021 годы»	x	x	2 201 725,60	x	x	1 949 160,00	x	x	1 949 160,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "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 расходуемых материалов для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	35 000,00	35 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (паматки, 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 расходуемых материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	11 000,00	11 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	2 201 749,60	x	x	1 369 000,00	x	x	1 369 000,00

ОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры на 2017-2021 годы»	x	x	2 201 725,60	x	x	1 949 160,00	x	x	1 949 160,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "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

1	Дизельное топливо для котельной	0,00	0,00	0,00	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						
Итого:		x	x	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 канцелярских товаров, бумаги (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 расходных материалов	1	247 176,29	247 176,29	50	4 350,69	217 534,59	50	4 350,69	217 534,59
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	Мыльный 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 магических игрушек	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
14	Приобретение (лак для волос)	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
15	Приобретение пиломатериала обрезной (брусок)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
16	Приобретение стаканы одноразовые	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
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	Дверь противопожарная	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00
23	Журнал учета именных формирований	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00
24	Клей герметик	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
25	Приобретение прочих МЗ	1	1 199 799,64	1 170 157,94	150	2 398,19	359 728,63	150	2 398,19	359 728,63
Итого:		x	x	2 319 149,23	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	Блокнот "Трудовая книжка" Газмак	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, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	40	2 107,02	84 280,70	20	5 571,75	111 435,00	20	5 571,75	111 435,00
Итого:		x	x	195 716,70	x	x	111 435,00	x	x	111 435,00

План поступлений по приносящей доход деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог" города Салехарда
(наименование учреждения)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части
доходов от собственности *
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	41 987,32		
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	6 274,05		
3	Доходы от собственности	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	2 010 199,18	1 974 485,91	1 974 485,91

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, 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	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91
	Итого:	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91

Источник финансового обеспечения:

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

№ п/п	Наименование объекта	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56
4	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00
5	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
7	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05
8	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
9	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
11	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
	Итого:	x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат * на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2 651 765,15	0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200 252,39	0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, в том числе:	170 304 764,09	158 378 514,09	158 378 514,09
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	151 915 000,00	137 463 000,00	137 463 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	18 389 764,09	20 915 514,09	20 915 514,09
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	172 756 276,85	158 378 514,09	158 378 514,09

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	на 2020 год (на текущий финансовый год) от 23.12.2019 № 64/од " Приказ			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00
		150,00	500	75 000,00	400,00	500	200 000,00	400,00	500	200 000,00
		5 000,00	10	50 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
3	Занятия в теннисном зале	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
		300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
		500,00	70	35 000,00	500,00	70	35 000,00	500,00	70	35 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	3 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		3 000,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
		91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56
13	Возмещение коммунальных расходов	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
14	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	2.15. Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" + "Кройка и шитье"	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
16	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Итого за январь:	x	x	1 040 229,56	x	x	1 287 229,56	x	x	1 287 229,56
		150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
22	Занятия в бассейне	150,00	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00
		150,00	500	75 000,00	400,00	500	200 000,00	400,00	500	200 000,00
		3 000,00	20	10 000,00	700,00	20	7 000,00	700,00	20	7 000,00
		100,00	65	195 000,00	3 000,00	65	195 000,00	3 000,00	65	195 000,00
		0,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00

8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
		1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00
		10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00
		5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00
		250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00
		3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
		500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
		750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00
		1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
		1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00
12	Прочие доходы	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	52 973,23	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-salisse»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
		500,00	40	12 000,00	500,00	40	12 000,00	500,00	40	12 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
		1 600,00	20	20 000,00	1 600,00	20	20 000,00	1 600,00	20	20 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке (Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение группы организационного досуга (Наследие)	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
	Итого за декабрь:	x	x	3 475 723,23	x	x	3 736 723,23	x	x	3 736 723,23
	ВСЕГО:	x	x	18 386 764,09	x	x	20 915 514,09	x	x	20 915 514,09

* Формируется по статье 150 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов *
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, 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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года				
3	Прочие доходы	31 143 800,00	11 999 000,00	11 999 000,00	
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года				
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	31 143 800,00	11 999 000,00	11 999 000,00	

Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

	Наименование показателя	Объем поступлений, 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	4	5	6
1	Прочие доходы, в том числе:	31 143 800,00	11 999 000,00	11 999 000,00
1.1.	Целевые субсидии	31 143 800,00	11 999 000,00	11 999 000,00
	Итого:	31 143 800,00	11 999 000,00	11 999 000,00

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов