

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель начальника управления культуры
и молодежной политики Администрации
муниципального образования город Салехард

С.Л. Шевченко

С.Л. Шевченко .

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » 2019 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда

на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годы

« 31 » октября 2019 г.

I. Сведения о муниципальном учреждении

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования город Салехард
Юридический адрес учреждения	Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31
Адрес фактического местонахождения	Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31
Адрес электронной почты	E-mail: mukis-geolog@mail.ru
ИНН/КПП учреждения	8901022580/ 890101001
Финансовый год	2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
Единица измерения показателей по ОКЕИ:	
рубли	<u>383</u>
тысяча рублей	<u>384</u>
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	Нурмурадова Алена Валерьевна, директор учреждения МБУК «ЦКиС «Геолог»
Телефон (факс) руководителя	(34922) 4-71-05

II. Цели, виды деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

Организация досуга, обеспечения жителей муниципального образования услугами организации культуры, в том числе:

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования.
- содействие сохранению здоровья населения муниципального образования город Салехард и активному включению граждан в спортивно-оздоровительную, культурно-просветительскую деятельность, направленную на конструктивные преобразования жизни.

Виды деятельности учреждения:

ОКВЭД 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства

1. Деятельность учреждений клубного типа, в том числе:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

2. Деятельность в области исполнительских искусств, в том числе:

- создание, показ (организация показа) концертов и концертных программ;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

3. Деятельность по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.

4. Иные виды деятельности:

- организация деятельности спортивных объектов, в том числе: организация деятельности физкультурно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья, проведение физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий.

- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

- предоставление помещений (части помещения) в аренду, с согласия собственника имущества.

III. Общая балансовая стоимость движимого, недвижимого и особо ценного имущества

1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 254 505 676,78 руб.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 243 917 734,96 руб.
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 10 587 941,82 руб.
4. Стоимость движимого муниципального имущества 120 504 120,49 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 61 169 350,51 руб.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	278 165 699,77
	из них: недвижимое имущество, всего:	138 097 779,94
	в том числе: остаточная стоимость	29 196 478,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	79 358 910,97
	в том числе: остаточная стоимость	18 294 849,47
2.	Финансовые активы, всего:	6 758 840,45
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 295 173,36
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 295 173,36
2.2.	денежные средства в кассе учреждения	-
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.4.	иные финансовые инструменты	-
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	3 129 654,29
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	2 334 012,80
3.	Обязательства, всего:	22 952 365,16
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	600 238,56
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.3.	резервы	22 352 126,60

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31.10.2019 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	Объём финансового обеспечения, руб.									
					ВСЕГО	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на обязательное медицинское страхование	всего				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
I	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	217 140 925,43	149 564 202,26	43 766 723,17	0,00	0,00	23 810 000,00	0,00			
	в том числе:													
	доходы от собственности	110	120	X	1 771 878,35	X	X	X	X	1 771 878,35	X			
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	170 682 323,91	149 564 202,26	X	X	0,00	21 118 121,65	0,00			
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X			
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	43 766 723,17	X	43 766 723,17	0,00	X	X	X			
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00			
	безвозмездные денежные поступления	170	150	X	920 000,00	X	X	X	X	920 000,00				
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X			
II	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	218 436 098,79	150 108 885,10	43 766 723,17	0,00	0,00	24 560 490,52	0,00			
2.1	в том числе на:													
	выплаты персоналу всего:	210	X	X	143 103 807,63	129 158 736,75	584 886,70	0,00	0,00	13 360 184,18	0,00			
	из них:													
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213, 266	139 869 840,10	126 369 451,40	380 134,70	0,00	0,00	13 120 254,00	0,00			
2.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		111	X	109 136 658,56	98 767 696,41	291 962,15	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00			
	из них:													
	- заработная плата		111	211	104 826 945,16	94 457 983,01	291 962,15	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00			
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 119 713,40	4 119 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Таблица 2

2.3.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	983 253,66	787 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196 224,76	0,00
	из них:										
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	711 776,15	711 776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов	852	291	35 204,15	24 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
	уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)	853	291	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	853	292	21 520,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,74	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов)	853	293	35 265,79	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 265,79	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафных санкций по долговым обязательствам)	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате экономических санкций)	853	295	158 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	уплата иных платежей (иные расходы)	853	296	15 486,83	7 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038,23	0,00
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	X	74 319 037,50	20 163 119,45	43 181 836,47	0,00	0,00	0,00	10 974 081,58	0,00
2.6.1.	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	X	74 319 037,50	20 163 119,45	43 181 836,47	0,00	0,00	0,00	10 974 081,58	0,00
	Услуги связи	244	221	940 128,41	580 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	359 355,88	0,00
	Транспортные услуги	244	222	220 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	244	223	11 299 931,86	9 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 931,86	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 157 391,62	1 794 612,14	1 962 779,48	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	244	226	13 351 468,55	3 618 218,58	7 614 562,41	0,00	0,00	0,00	2 118 687,56	0,00
	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.	244	227	12 636,20	12 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	122 082,60	0,00	84 504,00	0,00	0,00	0,00	37 578,60	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	32 987 972,16	686 644,00	30 187 995,99	0,00	0,00	0,00	2 113 332,17	0,00

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	Объём финансового обеспечения, руб.							
					ВСЕГО	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	224 380 000,00	189 889 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00	
	в том числе:											
	доходы от собственности	110	120	X	1 771 878,35	X	X	X	X	1 771 878,35	X	
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	211 007 121,65	189 889 000,00	X	X	0,00	21 118 121,65	0,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	11 601 000,00	X	11 601 000,00	0,00	X	X	X	
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
II	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	224 380 000,00	189 889 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00	
2.1	в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	179 712 654,00	166 058 000,00	234 400,00	0,00	0,00	13 420 254,00	0,00	
	из них:											
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	176 404 254,00	163 284 000,00	0,00	0,00	0,00	13 120 254,00	0,00	
	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		111	211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	из них:											
	- заработная плата		111	211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:		112	X	3 174 000,00	2 774 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них		112	214	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	222	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	296	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе		119	X	30 658 254,00	27 615 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00	
	- начисления на выплаты по оплате труда		119	213	30 658 254,00	27 615 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00	
2.2	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	X	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	из них:											
	Исполнение судебных актов, всего		830	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	290	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	из них:											
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.							
					ВСЕГО	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	221 343 000,00	186 852 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00	
	в том числе:											
	доходы от собственности	110	120	X	1 771 878,35	X	X	X	X	1 771 878,35	X	
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	207 970 121,65	186 852 000,00	X	X	0,00	21 118 121,65	0,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	11 601 000,00	X	11 601 000,00	0,00	X	X	X	
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
II	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	221 343 000,00	186 852 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00	
2.1	в том числе на:											
	выплаты персоналу всего:	210	X	X	176 675 654,00	163 021 000,00	234 400,00	0,00	0,00	13 420 254,00	0,00	
	из них:											
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	173 367 254,00	160 247 000,00	0,00	0,00	0,00	13 120 254,00	0,00	
	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		111	211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	из них:											
	- заработная плата		111	211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:		112	X	3 174 000,00	2 774 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них		112	214	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	222	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	296	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе		119	X	27 621 254,00	24 578 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00	
	- начисления на выплаты по оплате труда		119	213	27 621 254,00	24 578 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00	
2.2	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	X	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	из них:											
	Исполнение судебных актов, всего		830	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	290	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплата по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	74 319 037,50	43 544 578,96	43 544 578,96	73 708 920,71	43 544 578,96	43 544 578,96	610 116,79	0,00	0,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	610 116,79	X	X	0,00	X	X	610 116,79	X	X	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	73 708 920,71	43 544 578,96	43 544 578,96	73 708 920,71	43 544 578,96	43 544 578,96	0,00	0,00	0,00	

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 октября 2019 г.
(очередной финансовый год)

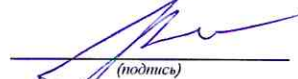
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	339 568,98
Выбытие	040	181 250,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2019 год (тыс. руб.)	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)	Сумма на 2021 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 172,00	1 072,00	1 072,00
<i>компенсационная выплата на оздоровление работникам</i>		0,00	0,00	0,00
<i>единовременное пособие молодым специалистам</i>		100,00	200,00	200,00
<i>ежемесячное пособие молодым специалистам</i>		872,00	672,00	672,00
<i>единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам</i>		200,00	200,00	200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0	0,0	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0	0,0	0,0

Директор учреждения


(подпись)

А. В. Нурмурадова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

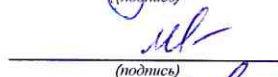
Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

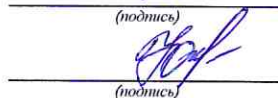
О.В. Кудина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.Б. Марченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.Ю. Гула
(расшифровка подписи)

Дата составления: 06.11.2019 г.

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

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
КОСГУ 211 "Заработная плата"

N п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск	Заработная плата, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.5/100)+гр.6)+ гр.3*гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2021 годы							
1.	Курьер (03.06 - 17.06)	1	5 936,84	80	0,8	4825,67	20 261,45
2.	Курьер (01.07 - 15.07)	1	5 394,78	80	0,8	4530,39	18 556,82
3.	Курьер (01.08 - 15.08)	1	5 640,00	80	0,8	4736,32	19 400,32
4.	Уборщик территории (18.06 - 28.06)	4	5 343,16	80	0,8	0	55 568,86
5.	Уборщик территории (01.07 - 12.07)	2	4 904,35	80	0,8	0,00	25 502,62
5.	Уборщик территории (01.07 - 15.07)	1	5 394,78	80	0,8	4530,39	18 556,82
6.	Уборщик территории (16.07 - 30.07)	2	5 394,78	80	0,8	4530,39	37 113,64
7.	Уборщик территории (01.08-15.08)	3	5 640,00	80	0,8	4736,32	58 200,96
8.	Уборщик территории (16.08- 30.08)	2	5 640,00	80	0,8	4736,32	38 800,66
Итого:		17	x	x	x	x	291 962,15

Код вида расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
КОСГУ 212 "Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	4 200,00
	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	700	2	3	4 200,00
Итого:		x	x	x	4 200,00

Код вида расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	40 600,00
	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	10 150	2	2	40 600,00
Итого:		x	x	x	40 600,00

Код вида расходов 113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	55 200,00
	Расходы по проезду несовершеннолетних участников ансамбля народного танца "Ватаalinka"	6 900	8	55 200,00
	Итого:	x	x	55 200,00

Код вида расходов 113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество, чел.	Количество платежей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	104 752,00
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	14 965	7	1	104 752,00
	Итого:	x	x	x	104 752,00

Код вида расходов 119 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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Подпрограмма «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2021 годы		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	291 962,15	64 231,67
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	291 962,15	8 466,90
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%	291 962,15	583,92
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%)	291 962,15	14 890,06
	Итого:	x	88 172,55

Итого по КВР 111:	291 962,15
Итого по КВР 112:	44 800,00
Итого по КВР 113:	159 952,00
Итого по КВР 119:	88 172,55

2.2. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	180 000,00
	услуги по транспортировке чумов	1	70 000,00	70 000,00
	услуги по предоставлению транспортного средства	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по транспортировке полевых кухонь	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
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	721 459,20
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	2	24 729,60	49 459,20
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	12	25 000,00	300 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации	12	31 000,00	372 000,00
2.	Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	1 241 320,28
	выполнение работ по текущему ремонту	1	1 241 320,28	1 241 320,28
	Итого:	x	x	1 962 779,48

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	7 091 003,41
	услуги по обеспечению водно-питьевого режима для участников культурной программы	1	95 000,00	95 000,00
	услуги по установке и обустройству чумов	1	399 767,50	399 767,50
	услуги по дегустации блюд национальной кухни	1	790 000,00	790 000,00
	услуги по монтажу праздничного оформления	1	50 000,00	50 000,00
	услуги организованного питания приглашенным гостям	1	4 200,00	4 200,00
	услуги по организации и проведению мастер-класса	1	24 999,99	24 999,99

	услуги по организации работы полевой кухни (Проводы зимы)	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории	1	99 999,96	99 999,96
	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса "Полярная звезда"	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса "Полярная звезда"	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации праздничного салюта (фейерверка)	1	434 406,00	434 406,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по монтажу праздничного оформления	1	76 000,00	69 620,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (День Победы)	1	180 000,00	180 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима (День Победы)	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по оформлению зала воздушными шарами (к проведению приёма Главы Администрации	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по организации кофе-брейк для участников мероприятия	1	49 500,00	49 500,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День Победы)	1	11 797,96	11 797,96
	услуги по организации пиротехнического шоу	1	406 062,00	406 062,00
	услуги по организации спецэффектов	1	293 938,00	293 938,00
	оплата услуг по организации развлекательной шоу-программы	1	200 000,00	200 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по организации выставки "В зеркале времени"	1	70 000,00	70 000,00
	услуги по организации и проведению приема Главы Администрации города	1	185 540,00	185 540,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады	1	2 220 000,00	2 220 000,00
	услуги по монтажу праздничного оформления	1	58 000,00	58 000,00
	услуги по организации и проведению костюмированного джамп-шоу	1	180 000,00	180 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия	1	16 872,00	16 872,00
	организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "День города"	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по разработке эскизов сувенирной продукции	1	80 000,00	80 000,00
	Услуги организованного питания приглашенных лиц День города	1	6 300,00	6 300,00
	гостиничные услуги	1	7 000,00	7 000,00
	услуги по организации дегустации блюд национальной	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по организации работы "Паровозика Ёроко"	1	46 800,00	46 800,00
	оплата услуг по организации проведения акции "Вязанный СтритАрт"	1	23 200,00	23 200,00
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом,	1	600 000,00	600 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	1	10 000,00	10 000,00
	оплата услуг по организации, проведению обучающих семинаров, мастер-классов	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по организации кофе-брейк	1	18 000,00	18 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	60 000,00
	услуги по обеспечению водно-питьевого режима участников мероприятия "Вороний день"	1	5 000,00	5 000,00
	услуги по обеспечению водно-питьевого режима участников мероприятия " День коренных народов мира"	1	8 000,00	8 000,00

	услуги по организации и проведению мастер-класса	1	22 000,00	22 000,00
	оплата услуг по организации дегустации блюд национальной кухни День рыбака	1	25 000,00	25 000,00
3.	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x	x	86 359,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников	1	71 359,00	71 359,00
	Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников	1	5 000,00	5 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	1	10 000,00	10 000,00
4.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x	x	10 000,00
	Услуги по оформлению зала Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	1	5 000,00	5 000,00
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	x	x	25 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	25 000,00	25 000,00
6.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (окружной бюджет)	x	x	240 000,00
	Услуги по организации и проведению мероприятия приглашёнными специалистами (фольклористы, знатоки культуры КМНС) мероприятия "Культурно-просветительский проект «Моя большая и малая Родина»	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по организации и проведению мастер-классов для участников фестиваля с приглашением специалиста мероприятия "Культурно-просветительский проект «Моя большая и малая Родина»	1	170 000,00	170 000,00
	услуги приглашенных специалистов в качестве жюри (с учетом НДФЛ, страховых взносов) городской фестиваль-конкурс национальных культур «Народов много - страна одна»	1	30 000,00	30 000,00
	Оплата услуг по организации дегустации национальных блюд городской фестиваль-конкурс национальных культур «Народов много - страна одна»	1	20 000,00	20 000,00
6.	Подпрограмма «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2021 годы	x	x	0,00
	Услуги по аттестации рабочего места	1	0,00	0,00

7.	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	102 200,00
	Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения	1	102 200,00	102 200,00
	Итого:	x	x	7 614 562,41

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
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	84 504,00
	Монтаж охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения людей об эвакуации при пожаре на объекте по адресу ул. Подшибякина 1	1	84 504,00	84 504,00
	Итого:	x	x	84 504,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
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	85 295,99
	Приобретение огнетушителей	9	2 111,11	18 999,99
	Приобретение щита (шкаф) пожарного, закрытого, с окнами, с первичными средствами пожаротушения (комплект)	1	15 000,00	15 000,00
	Приобретение системы оповещения при пожаре	1	51 295,99	51 296,00
2.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	30 052 700,00
	приобретение шатра	1	90 000,00	90 000,00
	Приобретение комплекта звукового и светового всепогодного технического оборудования	1	13 131 320,00	13 131 320,00
	Приобретение уличного мобильного LED экрана	1	11 207 080,00	11 207 080,00
	Приобретение сценического комплекса для работы в уличных условиях в экстремальном диапазоне температур	1	5 624 300,00	5 624 300,00
3.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (окружной бюджет)	x	x	50 000,00
	приобретение видеокамер, видеорегистратора	1	50 000,00	50 000,00

Итого:		x	x	30 187 995,99
---------------	--	---	---	---------------

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение краски фасадной	1	84 750,00	84 750,00
	Итого:	x	x	84 750,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	897 986,08
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (Ёлка Главы Администрации города	1	16 000,00	16 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) День оленевода	1	69 750,00	69 750,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки День оленевода	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия (батарейки, диски и т.д) День оленевода	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для мероприятия День оленевода	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по изготовлению информационных щитов и указателей День оленевода	1	25 000,00	25 000,00
	услуги по изготовлению банерных растяжек День оленевода	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Проводы зимы"	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Полярная звезда"	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления (задник сцены, банер)	1	76 000,00	76 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятия День Победы	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходного материала для художественного оформления праздничных площадок День Победы	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (афиши, программки, вкладыши, флаера, флажки) День Победы	1	83 894,00	83 894,00
	изготовление полиграфической продукции в рамках проведения акции Арт-маршрут Песни Победы"	1	25 500,00	25 500,00
	приобретение расходного материала в рамках проведения акции Арт-маршрут Песни Победы"	1	25 000,00	25 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения "Первая волна"	1	18 000,00	18 000,00
	услуги по изготовлению растяжек, баннеров и прочего праздничного оформления День города	1	12 240,00	12 240,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий День города	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов, оборудования, в том числе для оформления сценической площадки День города	1	20 000,00	20 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) День города	1	21 552,00	21 552,00
	приобретение расходных материалов для организации площадки "Город мастеров"	1	59 886,00	59 886,00

	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки Легенды Обдора	1	20 688,08	20 688,08
	услуги по изготовлению полиграфической продукции Легенды Обдора	1	18 250,00	18 250,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Лето в городе"	1	4 226,00	4 226,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Творческая мастерская Деда Мороза"	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение дневного фейерверка (цветные дымы) "Открытие ледового городка"	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие ледового городка"	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (организация курсов повышения квалификации)	1	31 000,00	31 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (организация курсов повышения квалификации)	1	10 000,00	10 000,00
	Оплата услуг по изготовлению банера	1	11 000,00	11 000,00
	Приобретение расходного материала для организации выставки	1	10 000,00	10 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	90 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов в АРТ-чуме	1	20 000,00	13 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия фольклорный праздник "Медвежий праздник"	1	8 000,00	8 000,00
	приобретение расходных материалов для технического обеспечения мероприятия и художественного	1	14 000,00	14 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия День рыбака	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов День коренных народов мира	1	16 000,00	16 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) День коренных народов мира	1	19 000,00	19 000,00
	приобретение расходных материалов "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00
3.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (окружной бюджет)	x	x	20 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия "Вороний день"	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение расходных материалов для технического обеспечения и художественного оформления	1	15 000,00	15 000,00
4.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы			20 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) Международный День семьи	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День отца	1	10 000,00	10 000,00

5.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы»			20 000,00
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия " Культурно-просветительский проект "Неболейка"	1	20 000,00	20 000,00
6.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (городской бюджет)			80 000,00
	приобретение расходного материала для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль	1	20 000,00	20 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (памятки, афиши) «День коренных народов мира»	1	30 000,00	30 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная	1	20 000,00	20 000,00
7.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (окружной бюджет)			175 000,00
	Приобретение расходных материалов для изготовления реквизита, оформления площадок мероприятия "Культурно-просветительский проект «Моя большая и малая Родина»	1	25 000,00	25 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) мероприятия "Культурно-просветительский проект «Моя большая и малая Родина»	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходного материала (звукотехническое обеспечение, художественное оформление, расходные материалы для проведения мастер-классов) городской фестиваль-конкурс национальных культур «Народов много - страна одна»	1	80 000,00	80 000,00
	приобретение расходного материала для пошива сценических костюмов (ведущие, хореография) городской фестиваль-конкурс национальных культур	1	60 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	1 302 986,08

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	1 520 258,51
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "Ёлка Главы Администрации города	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для победителей конкурса «Сенгагоця»	1	44 000,00	44 000,00

	приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода"	1	60 000,00	60 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты)	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение подарочной продукции для Ветеранов ВОВ	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение живых цветов, корзин и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ	1	65 896,51	65 896,51
	приобретение сувенирной продукции праздник ледохода "Первая волна"	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "Городской праздник "День города"	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки "Городской праздник "День города"	1	450 000,00	450 000,00
	услуги по изготовлению упаковочной тары "Городской праздник "День города"	1	141 160,00	141 160,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) День города	1	52 378,00	52 378,00
	приобретение сувенирной продукции "Городской праздник "День города"	1	101 300,00	101 300,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) Открытый межмуниципальный фестиваль бардовской песни "Легенды Обдора"	1	6 750,00	6 750,00
	приобретение призов победителям конкурса Открытый межмуниципальный фестиваль бардовской песни "Легенды Обдора"	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Творческий проект "Лето в городе"	1	25 774,00	25 774,00
	приобретение сувенирной продукции "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "День работника культуры"	1	70 000,00	70 000,00
	приобретение цветов "День работника культуры"	1	18 000,00	18 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем "День работника культуры"	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение рамок для организации выставки с привлечением ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества	1	15 000,00	15 000,00
	Оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции для организации выставки с привлечением ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества	1	5 000,00	5 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	69 000,00
	приобретение сувенирной продукции фольклорный праздник "Медвежий праздник"	1	8 000,00	8 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы День рыбака	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения День коренных народов мира	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции День коренных народов мира	1	16 000,00	16 000,00
	приобретение цветов День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00

3.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (окружной бюджет)	x	x	5 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Вороний день"	1	5 000,00	5 000,00
4.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы			10 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ) День отца	1	5 000,00	5 000,00
5.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы»			30 000,00
	Изготовление(приобретение) сувенирной продукции со специальной символикой, пропагандирующей здоровый образ жизни	1	30 000,00	30 000,00
6.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (городской бюджет)			20 000,00
	Изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	20 000,00	20 000,00
7.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (окружной бюджет)			110 000,00
	приобретение (изготовление) сувенирной продукции с символикой конкурса «Народов много - страна одна»	1	80 000,00	80 000,00
	приобретение цветов	1	15 000,00	15 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для проведения игровых и конкурсных программ, викторин "Культурно-просветительский проект «Моя большая и малая Родина»	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	1 764 258,51

Итого по КВР 244:	43 181 836,47
--------------------------	----------------------

ВСЕГО ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	43 766 723,17
--	----------------------

РАСЧЕТЫ (обоснования)
к плану финансово - хозяйственной деятельности
муниципального учреждения культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов III Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2019 по 11.01.2019 г.

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Рабочий коэффициент, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Директор	1	64 856,59	41 000,00	1 892,31	21 964,29	51 885,27	51 885,27	0,00	0,00	0,00	202 352,57
2	Заместитель директора по культуре	1	55 365,38	35 000,00	1 615,38	18 750,00	44 292,31	44 292,31	0,00	0,00	0,00	172 740,00
3	Заместитель директора по спортивно-оздоровительной и АХ деятельности	1	55 365,38	35 000,00	1 615,38	18 750,00	44 292,31	44 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Заместитель директора по эксплуатации здания	1	55 365,38	35 000,00	1 615,38	18 750,00	44 292,31	44 292,31	0,00	0,00	0,00	172 740,00
5	Художественный руководитель	1	50 619,78	32 000,00	1 476,92	17 142,86	40 495,82	40 495,82	0,00	0,00	0,00	157 933,71
6	Начальник отдела	1	40 337,64	25 500,00	1 176,92	13 660,71	32 270,11	32 270,11	0,00	0,00	0,00	125 853,43
7	Специалист по кадрам	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
8	Инспектор по кадрам	1	18 982,42	12 000,00	553,85	6 428,57	15 185,93	15 185,93	0,00	0,00	0,00	59 225,14
9	Документовед	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
10	Курьер	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
11	Начальник отдела	1	40 337,64	25 500,00	1 176,92	13 660,71	32 270,11	32 270,11	0,00	0,00	0,00	125 853,43
12	Методист	1	27 682,69	17 500,00	807,69	9 375,00	22 146,15	22 146,15	0,00	0,00	0,00	86 370,00
13	Юрисконсульт	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
14	Специалист по торгам	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
15	Администратор	1	15 660,49	9 900,00	456,92	5 303,57	12 528,40	12 528,40	0,00	0,00	0,00	48 860,74
16	Администратор	1	15 660,49	9 900,00	456,92	5 303,57	12 528,40	12 528,40	0,00	0,00	0,00	48 860,74
17	Заведующий отделом	1	38 755,77	24 500,00	1 130,77	13 125,00	31 004,62	31 004,62	0,00	0,00	0,00	120 918,00
18	Режиссер-постановщик	1	40 337,64	25 500,00	1 176,92	13 660,71	32 270,11	32 270,11	0,00	0,00	0,00	125 853,43
19	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 846,43	19 500,00	900,00	10 446,43	24 677,14	24 677,14	0,00	0,00	0,00	96 240,86
20	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 846,43	19 500,00	900,00	10 446,43	24 677,14	24 677,14	0,00	0,00	0,00	96 240,86
21	Методист культурно-досуговых мероприятий	1	27 682,69	17 500,00	807,69	9 375,00	22 146,15	22 146,15	0,00	0,00	0,00	86 370,00
22	Методист по клубной работе	1	27 682,69	17 500,00	807,69	9 375,00	22 146,15	22 146,15	0,00	0,00	0,00	86 370,00
23	Специалист по связям с общественностью	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
24	Культурный организатор	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
25	Заведующий костюмерной	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
26	Художник-формист	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
27	Художник-модельер	1	27 682,69	17 500,00	807,69	9 375,00	22 146,15	22 146,15	0,00	0,00	0,00	86 370,00
28	Швея	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	47 888,46
29	Швея	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Художник-постановщик	1	30 055,49	19 000,00	876,92	10 178,57	24 044,40	24 044,40	0,00	0,00	0,00	93 773,14
31	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту спецтехнических костюмов	1	34 801,10	22 000,00	1 015,38	11 785,71	27 840,88	27 840,88	0,00	0,00	0,00	108 579,43
32	Заведующий отделом	1	38 755,77	24 500,00	1 130,77	13 125,00	31 004,62	31 004,62	0,00	0,00	0,00	120 918,00
33	Руководитель хора	0,5	15 423,21	9 750,00	450,00	5 223,21	12 338,57	12 338,57	0,00	0,00	0,00	48 120,43
34	Концертмейстер по вокалу	1	27 682,69	17 500,00	807,69	9 375,00	22 146,15	22 146,15	0,00	0,00	0,00	86 370,00
35	Методист по жанрам	1	27 775,00	17 500,00	807,69	9 375,00	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	86 658,00
36	Балетмейстер	1	31 054,12	19 500,00	900,00	10 446,43	24 843,30	24 843,30	0,00	0,00	0,00	96 888,86
37	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 872,53	24 000,00	1 107,69	12 857,14	30 298,02	30 298,02	0,00	0,00	0,00	118 162,29
38	Балетмейстер-постановщик	1	34 235,71	22 000,00	1 015,38	11 785,71	27 388,57	27 388,57	0,00	0,00	0,00	106 815,43
39	Хормейстер	0,5	15 711,68	9 750,00	450,00	5 223,21	12 569,34	12 569,34	0,00	0,00	0,00	49 020,43
40	Акомпаниатор	1	25 471,43	16 000,00	738,46	8 571,43	20 377,14	20 377,14	0,00	0,00	0,00	79 470,86
41	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	31 123,35	19 500,00	900,00	10 446,43	24 898,68	24 898,68	0,00	0,00	0,00	97 104,86
42	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	31 054,12	19 500,00	900,00	10 446,43	24 843,30	24 843,30	0,00	0,00	0,00	96 888,86
43	Художественный руководитель творческого объединения	1	40 268,41	25 500,00	1 176,92	13 660,71	32 214,73	32 214,73	0,00	0,00	0,00	125 637,43
44	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 964,84	24 000,00	1 107,69	12 857,14	30 371,87	30 371,87	0,00	0,00	0,00	118 450,29
45	Художественный руководитель духового оркестра	1	37 872,53	24 000,00	1 107,69	12 857,14	30 298,02	30 298,02	0,00	0,00	0,00	118 162,29
46	Балетмейстер-постановщик	1	34 547,25	22 000,00	1 015,38	11 785,71	27 637,80	27 637,80	0,00	0,00	0,00	107 787,43
47	Артист оркестра	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
48	Артист оркестра	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
49	Артист оркестра	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
50	Артист оркестра	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
51	Артист оркестра	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
52	Артист оркестра	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
53	Артист вокалист	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
54	Артист вокалист	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
55	Артист вокалист	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
56	Артист вокалист	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57

57	Артист вокалист	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
58	Артист вокалист	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
59	Артист вокалист	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
60	Артист танцевального коллектива	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
61	Артист танцевального коллектива	1	26 470,05	16 500,00	761,54	8 839,29	21 176,04	21 176,04	0,00	0,00	0,00	82 586,57
62	Артист танцевального коллектива	1	26 516,21	16 500,00	761,54	8 839,29	21 212,97	21 212,97	0,00	0,00	0,00	82 730,57
63	Артист танцевального коллектива	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
64	Артист танцевального коллектива	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
65	Артист танцевального коллектива	1	26 146,98	16 500,00	761,54	8 839,29	20 917,58	20 917,58	0,00	0,00	0,00	81 578,57
66	Артист танцевального коллектива	1	26 470,05	16 500,00	761,54	8 839,29	5 294,01	21 176,04	0,00	0,00	0,00	63 528,13
67	Начальник отдела	1	38 801,92	24 500,00	1 130,77	13 125,00	31 041,54	31 041,54	0,00	0,00	0,00	121 062,00
68	Заведующий музыкальной частью	1	39 922,25	25 500,00	1 176,92	13 660,71	31 937,80	31 937,80	0,00	0,00	0,00	124 557,43
69	Инженер студии звукозаписи	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	41 132,52
70	Звукорежиссер	1	26 146,98	16 500,00	761,54	8 839,29	20 917,58	20 917,58	0,00	0,00	0,00	81 578,57
71	Художник по свету	1	27 751,92	17 500,00	807,69	9 375,00	22 201,54	22 201,54	0,00	0,00	0,00	86 586,00
72	Начальник отдела	1	29 695,49	19 000,00	876,92	10 178,57	23 756,40	23 756,40	0,00	0,00	0,00	92 649,94
73	Инструктор-методист	1	17 716,92	11 200,00	516,92	6 000,00	14 173,54	14 173,54	0,00	0,00	0,00	55 276,80
74	Инструктор-методист	1	17 716,92	11 200,00	516,92	6 000,00	14 173,54	14 173,54	0,00	0,00	0,00	55 276,80
75	Инструктор-методист	1	17 716,92	11 200,00	516,92	6 000,00	14 173,54	14 173,54	0,00	0,00	0,00	55 276,80
76	Инструктор-методист	1	17 716,92	11 200,00	516,92	6 000,00	14 173,54	14 173,54	0,00	0,00	0,00	55 276,80
77	Инструктор-методист	1	17 716,92	11 200,00	516,92	6 000,00	14 173,54	14 173,54	0,00	0,00	0,00	55 276,80
78	Инструктор-методист	1	17 716,92	11 200,00	516,92	6 000,00	14 173,54	14 173,54	0,00	0,00	0,00	55 276,80
79	Инструктор-методист	1	17 716,92	11 200,00	516,92	6 000,00	14 173,54	14 173,54	0,00	0,00	0,00	55 276,80
80	Инструктор-методист	1	17 716,92	11 200,00	516,92	6 000,00	14 173,54	14 173,54	0,00	0,00	0,00	55 276,80
81	Инструктор-методист	1	17 716,92	11 200,00	516,92	6 000,00	10 630,15	14 173,54	0,00	0,00	0,00	51 024,74
82	Начальник отдела	1	30 055,49	19 000,00	876,92	10 178,57	24 044,40	24 044,40	0,00	0,00	0,00	93 773,14
83	Дежурный по залу (бассейн)	1	15 027,75	9 500,00	438,46	5 089,29	12 022,20	12 022,20	0,00	0,00	0,00	46 886,57
84	Дежурный по залу (бассейн)	1	15 027,75	9 500,00	438,46	5 089,29	12 022,20	12 022,20	0,00	0,00	0,00	46 886,57
85	Дежурный по залу (бассейн)	1	15 027,75	9 500,00	438,46	5 089,29	12 022,20	12 022,20	0,00	0,00	0,00	46 886,57
86	Дежурный по залу (бассейн)	1	15 027,75	9 500,00	438,46	5 089,29	12 022,20	12 022,20	0,00	0,00	0,00	46 886,57
87	Дежурный по залу (бассейн)	1	15 027,75	9 500,00	438,46	5 089,29	12 022,20	12 022,20	0,00	0,00	0,00	46 886,57
88	Дежурный по залу (бассейн)	1	15 027,75	9 500,00	438,46	5 089,29	12 022,20	12 022,20	0,00	0,00	0,00	46 886,57
89	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
90	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
91	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
92	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
93	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
94	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
95	Лаборант	0,5	7 830,25	4 950,00	228,46	2 651,79	6 264,20	6 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Лаборант	1	15 660,49	9 900,00	456,92	5 303,57	12 528,40	12 528,40	0,00	0,00	0,00	48 860,74
97	Менеджер	1	20 564,29	13 000,00	600,00	6 964,29	16 451,43	16 451,43	0,00	0,00	0,00	64 160,57
98	Начальник отдела	1	34 801,10	22 000,00	1 015,38	11 785,71	27 840,88	27 840,88	0,00	0,00	0,00	108 579,43
99	Администратор	1	15 660,49	9 900,00	456,92	5 303,57	12 528,40	12 528,40	0,00	0,00	0,00	48 860,74
100	Администратор	1	15 660,49	9 900,00	456,92	5 303,57	12 528,40	12 528,40	0,00	0,00	0,00	48 860,74
101	Администратор	1	15 660,49	9 900,00	456,92	5 303,57	12 528,40	12 528,40	0,00	0,00	0,00	48 860,74
102	Гардеробщик	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
103	Гардеробщик	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
104	Гардеробщик	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
105	Гардеробщик	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
106	Дворник	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
107	Менеджер по снабжению	1	16 609,62	10 500,00	484,62	5 625,00	13 287,69	13 287,69	0,00	0,00	0,00	51 822,00
108	Заведующий складом	1	19 773,35	12 500,00	576,92	6 696,43	15 818,68	15 818,68	0,00	0,00	0,00	61 692,86
109	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
110	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
111	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
112	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
113	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
114	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
115	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
116	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
117	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
118	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
119	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
120	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
121	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
122	Машинист по стирке и ремонту стенооборудования	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
123	Начальник службы	1	30 055,49	19 000,00	876,92	10 178,57	24 044,40	24 044,40	0,00	0,00	0,00	93 773,14
124	Системный администратор	1	22 937,09	14 500,00	669,23	7 767,86	18 349,67	18 349,67	0,00	0,00	0,00	71 563,71
125	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
126	Старший мастер по сантехническим работам	1	17 400,55	11 000,00	507,69	5 892,86	13 920,44	13 920,44	0,00	0,00	0,00	54 289,71
127	Старший мастер по ремонту и эксплуатации оборудования	1	17 400,55	11 000,00	507,69	5 892,86	13 920,44	13 920,44	0,00	0,00	0,00	54 289,71
128	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	15 981,61	10 103,00	466,29	5 412,32	12 785,29	12 785,29	0,00	0,00	0,00	49 862,63
129	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	15 981,61	10 103,00	466,29	5 412,32	12 785,29	12 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Оператор котельной	1	15 981,61	10 103,00	466,29	5 412,32	12 785,29	12 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Слесари-сантехники	1	15 981,61	10 103,00	466,29	5 412,32	12 785,29	12 785,29	0,00	0,00	0,00	49 862,63
132	Слесари-сантехники	1	15 981,61	10 103,00	466,29	5 412,32	12 785,29	12 785,29	0,00	0,00	0,00	49 862,63
133	Слесари-сантехники	1	15 981,61	10 103,00	466,29	5 412,32	12 785,29	12 785,29	0,00	0,00	0,00	49 862,63
134	Слесари-сантехники	1	15 981,61	10 103,00	466,29	5 412,32	12 785,29	12 785,29	0,00	0,00	0,00	49 862,63
135	Слесари-сантехники	1	15 981,61	10 103,00	466,29	5 412,32	12 785,29	12 785,29	0,00	0,00	0,00	49 862,63
136	Слесари-сантехники	1	15 981,61	10 103,00	466,29	5 412,32	12 785,29	12 785,29	0,00	0,00	0,00	49 862,63

137	Электрогазварщик	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Водитель автомобиля	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Водитель автомобиля	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	47 888,46
140	Водитель автомобиля	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	47 888,46
141	Водитель автомобиля	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	47 888,46
142	Водитель автомобиля	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	47 888,46
143	Водитель автомобиля	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	47 888,46
144	Слесарь-ремонтник	1	15 981,61	10 103,00	466,29	5 412,32	12 785,29	12 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
146	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
148	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
149	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
150	Хлораторщик	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	47 888,46
151	Столяр по изготовлению декораций	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	47 888,46
152	Заведующий филиалом	1	53 783,52	34 000,00	1 569,23	18 214,29	43 026,81	43 026,81	0,00	0,00	0,00	167 804,57
153	Заместитель директора по творчеству	1	42 710,44	27 000,00	1 246,15	14 464,29	34 168,35	34 168,35	0,00	0,00	0,00	133 256,57
154	Заведующий отделом	1	38 755,77	24 500,00	1 130,77	13 125,00	31 004,62	31 004,62	0,00	0,00	0,00	120 918,00
155	Администратор	1	15 660,49	9 900,00	456,92	5 303,57	12 528,40	12 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Менеджер	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
157	Начальник отдела	1	38 755,77	24 500,00	1 130,77	13 125,00	31 004,62	31 004,62	0,00	0,00	0,00	120 918,00
158	Культургазовод	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
159	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
160	Звукооператор	1	26 100,82	16 500,00	761,54	8 839,29	20 880,66	20 880,66	0,00	0,00	0,00	81 434,57
161	Художник-дизайнер	0,5	13 050,41	8 250,00	380,77	4 419,64	10 440,33	10 440,33	0,00	0,00	0,00	40 717,29
162	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 846,43	19 500,00	900,00	10 446,43	24 677,14	24 677,14	0,00	0,00	0,00	96 240,86
163	Режиссер	1	30 846,43	19 500,00	900,00	10 446,43	24 677,14	24 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Заведующий отделом	1	38 755,77	24 500,00	1 130,77	13 125,00	31 004,62	31 004,62	0,00	0,00	0,00	120 918,00
165	Методист	1	27 682,69	17 500,00	807,69	9 375,00	22 146,15	22 146,15	0,00	0,00	0,00	86 370,00
166	Методист	1	27 682,69	17 500,00	807,69	9 375,00	22 146,15	22 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Начальник административного отдела	1	30 055,49	19 000,00	876,92	10 178,57	24 044,40	24 044,40	0,00	0,00	0,00	93 773,14
168	Документовед	1	25 309,89	16 000,00	738,46	8 571,43	20 247,91	20 247,91	0,00	0,00	0,00	78 966,86
169	Администратор по зданию	1	15 660,49	9 900,00	456,92	5 303,57	12 528,40	12 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Курьер	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
172	Уборщик служебных помещений	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
173	Водитель автомобиля	1	15 348,87	9 703,00	447,83	5 198,04	12 279,09	12 279,09	0,00	0,00	0,00	47 888,46
174	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	14 716,12	9 303,00	429,37	4 983,75	11 772,90	11 772,90	0,00	0,00	0,00	45 914,29
175	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7 358,06	4 651,50	214,68	2 491,88	5 886,45	5 886,45	0,00	0,00	0,00	22 957,15
ИТОГО:		172,5	4 063 653,39	2 568 422,50	118 542,58	1 375 940,63	3 231 497,30	3 250 922,72	0,00	0,00	0,00	11 752 401,44

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 12.02.2019 по 31.12.2019 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Условно-численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Районный коэффициент, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам ("День работника культуры")	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	102 500,00	2 010 107,00
2	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 719 445,00
3	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	42 315,00	0,00	1 319 754,17
4	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 572 064,00
5	Начальник отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 252 738,50
6	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	589 524,00
7	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	786 032,00
8	Начальник отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 252 738,50
9	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	859 722,50
10	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	786 032,00
11	Специалист по торгам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	786 032,00
12	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	486 357,30
13	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	486 357,30
14	Заведующий отделом	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 203 611,50
15	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 252 738,50
16	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	957 976,50
17	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	47 151,00	50 700,00	950 118,00
18	Методист культурно-досуговых мероприятий	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	42 315,00	45 500,00	852 670,00
19	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	42 315,00	45 500,00	852 670,00
20	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	38 688,00	41 600,00	779 584,00
21	Культургазовод	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	38 688,00	41 600,00	779 584,00
22	Заведующий костюмерной	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	38 688,00	41 600,00	779 584,00
23	Художник-оформитель	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00

24	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	42 315,00	45 500,00	852 670,00
25	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	23 461,85	25 227,80	472 768,97
26	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	23 461,85	0,00	447 541,17
27	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	45 942,00	49 400,00	925 756,00
28	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	53 196,00	57 200,00	1 071 928,00
29	Заведующий отделом	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 203 611,50
30	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	478 988,25
31	Концертмейстер по вокалу	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	0,00	814 222,50
32	Методист по жанрам	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 780,00	21 780,00	45 500,00	49 549,50	45 500,00	862 556,50
33	Балетмейстер	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	964 353,00
34	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 176 214,00
35	Балетмейстер-постановщик	1	33 487,50	22 000,00	1 100,00	11 000,00	26 790,00	26 790,00	57 200,00	60 947,25	57 200,00	1 063 435,75
36	Хормейстер	0,5	15 425,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 340,00	12 340,00	25 350,00	28 073,50	0,00	462 494,50
37	Аккомпаниатор	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	19 980,00	41 600,00	45 454,50	41 600,00	790 991,50
38	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 525,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 420,00	24 420,00	50 700,00	55 555,50	50 700,00	966 478,50
39	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	964 353,00
40	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 450,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 560,00	31 560,00	66 300,00	71 799,00	66 300,00	1 250 613,00
41	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 179 048,00
42	Художественный руководитель духового оркестра	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 176 214,00
43	Балетмейстер-постановщик	1	33 825,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 060,00	27 060,00	57 200,00	61 561,50	57 200,00	1 073 000,50
44	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
45	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
46	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
47	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
48	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	0,00	761 046,00
49	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	0,00	761 046,00
50	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
51	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
52	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
53	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
54	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
55	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
56	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	38 660,00	799 706,00
57	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
58	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	40 521,00	42 900,00	815 178,00
59	Артист танцевального коллектива	1	26 025,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 820,00	20 820,00	42 900,00	40 599,00	42 900,00	816 582,00
60	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
61	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
62	Артист танцевального коллектива	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	39 975,00	42 900,00	805 350,00
63	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	39 897,00	42 900,00	803 946,00
64	Начальник отдела	1	38 025,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 420,00	30 420,00	63 700,00	59 319,00	63 700,00	1 195 142,00
65	Заведующий музыкальной частью	1	39 075,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 260,00	31 260,00	66 300,00	60 957,00	66 300,00	1 229 826,00
66	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	39 897,00	0,00	761 046,00
67	Звукооператор	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	39 975,00	42 900,00	805 350,00
68	Художник по свету	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 760,00	21 760,00	45 500,00	42 432,00	45 500,00	854 776,00
69	Начальник отдела	1	29 060,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 248,00	23 248,00	49 400,00	45 333,60	49 400,00	914 804,80
70	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	27 081,60	29 120,00	545 708,80
71	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	27 081,60	29 120,00	545 708,80
72	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	27 081,60	29 120,00	545 708,80
73	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	27 081,60	29 120,00	545 708,80
74	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	27 081,60	29 120,00	545 708,80
75	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	27 081,60	29 120,00	545 708,80
76	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	27 081,60	0,00	516 588,80
77	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	27 081,60	0,00	516 588,80
78	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	10 416,00	13 888,00	29 120,00	24 998,40	20 160,00	499 251,20
79	Начальник отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	53 196,00	57 200,00	1 071 928,00
80	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	515 833,50
81	Заведующий складом	1	19 375,00	12 500,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	614 087,50
82	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 419,65	9 303,00	465,15	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	457 028,48
83	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	786 032,00
84	Столяр по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	476 679,28
85	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 670 318,00
86	Заместитель директора по творчеству	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 326 429,00
87	Заведующий отделом	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 203 611,50
88	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	0,00	460 617,30
89	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	786 032,00
90	Начальник отдела	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 203 611,50
91	Культурно-просветитель	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	786 032,00
92	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	786 032,00
93	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	810 595,50
94	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 273,25	0,00	383 847,75

95	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	0,00	907 276,50
96	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	957 976,50
97	Заведующий отделом	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 203 611,50
98	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	859 722,50
99	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	0,00	814 222,50
100	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	786 032,00
101	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7 209,83	4 651,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,88	0,00	216 420,34
x	ИТОГО:	99,0	2 782 770,93	1 794 813,50	89 740,68	897 406,75	2 207 159,74	2 226 216,74	4 666 515,10	4 686 633,77	4 119 713,40	86 825 294,97

Код вида расходов III Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма на год, руб.
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	100	1 900,00	190 000,00
x	ИТОГО:	x	x	190 000,00

Код вида расходов 112 *Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда*
 КОСГУ 212 *"Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"*

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1.	Суточные при служебных командировках	700,00	2	7	9 800,00
1.2.	Суточные при служебных командировках	700,00	1	6	4 200,00
x	ИТОГО:	x	x	x	14 000,00

Код вида расходов 112 *Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда*
 КОСГУ 214 *"Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"*

№ п/п	Численность работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
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		
1.1.	95	25 000,00	2 375 000,00
1.2.	1	5 000,00	5 000,00
2.	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		
2.1.	10	25 000,00	250 000,00
x	ИТОГО:	x	2 630 000,00

Код вида расходов 112 *Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда*
 КОСГУ 226 *"Прочие работы, услуги"*

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Возмещение командировочных расходов (проезд Салехард - Краснодар - Салехард)	35 000	2		67 955,35
2.	Возмещение командировочных расходов (проезд Салехард - Санкт-Петербург - Салехард)	14 900	1		22 200,00
3.	Возмещение командировочных расходов (проезд Салехард - Лыбытнанги - Салехард)	1 600	1		780,00
4.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения)	2 000	2	6	20 300,00
5.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения)	6 000	1	5	30 000,00
x	ИТОГО:	x	x	x	141 235,35

Код вида расходов 112 *Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда*
 КОСГУ 266 *"Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"*

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	6	1	75	450,00
2.	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	4	12	75	3 600,00
х	ИТОГО:	х	х	х	4 050,00

Код видов расходов 119 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	Размер базы начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	19 518 383,88
1.1.	<i>в том числе: по ставке 22,0%</i>	98 577 696,41	19 518 383,88
1.2.	<i>по ставке 10,0%</i>		
1.3.	<i>с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков</i>		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 055 908,59
2.1.	<i>в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%</i>	98 577 696,41	2 858 753,20
2.2.	<i>с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%</i>		
2.3.	<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%</i>	98 577 696,41	197 155,39
2.4.	<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></i>		
2.5.	<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></i>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	98 577 696,41	5 027 462,52
	ИТОГО:	x	27 601 754,99

Итого по КВР 111:	98 767 696,41 руб.
Итого по КВР 112:	2 789 285,35 руб.
Итого по КВР 119:	27 601 754,99 руб.

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
 КОСГУ 221 *"Услуги связи"*

№ п/п	Наименование расходов	Кол/во платежей в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление услуг телематической связи	12	38 880,00	466 560,00
2	Услуги местной, внутризоновой связи	12	8 101,04	97 212,53
3	Услуги междугородней и международной связи	12	583,33	7 000,00
4	Иные услуги связи (абонирование ячейки абонемента почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	10	1 000,00	10 000,00
х	ИТОГО:	х	х	580 772,53

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
 КОСГУ 222 *"Транспортные услуги"*

№ п/п	Наименование расходов	Кол/во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
х	ИТОГО:	х	х	0,00

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
 КОСГУ 223 *"Коммунальные услуги"*

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	6
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	485,92	4 268,40	2 074 116,19
2	Норматив затрат на электроснабжение	590 959,54	не регулир.	3 652 129,97
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	8 583,55	186,66	1 602 205,01
4	Норматив затрат на водоотведение	7 608,53	237,37	1 806 036,33
5	Вывоз ЖБО	42,40	424,56	18 000,00
6	Вывоз, приём и захоронение ТБО	221,86	1 196,76	265 512,50
х	ИТОГО:	х	х	9 418 000,00

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
 КОСГУ 224 *"Аренда имущества"*

№ п/п	Наименование показателя	Кол/во платежей в год	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
х	ИТОГО:	х	х	

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
 КОСГУ 225 *"Работы, услуги по содержанию имущества"*

№ п/п	Наименование расходов	Кол/во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по уборке территории	10	20 000,00	200 000,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	5	85 280,00	426 400,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	10,5	9 161,08	96 191,29
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Наследие)	12	6 225,00	74 700,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы	12	10 000,00	120 000,00
6	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	12	7 000,00	84 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	12	6 000,00	72 000,00
8	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	4	9 710,63	38 842,52
9	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	1	50 000,00	50 000,00
10	Услуги по техническому осмотру, диагностике, и ремонту автотранспортных средств	1	2 986,00	2 986,00
11	Услуги по ремонту оргтехники и оборудования	1	34 451,71	34 451,71
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	1	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей	8	8 750,00	70 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	25	19 001,62	475 040,62
х	ИТОГО:	х	х	1 794 612,14

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
 КОСГУ 226 *"Прочие работы, услуги"*

№ п/п	Наименование расходов	Кол/во платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по охране здания МБУК "ЦКиС "Геолог" и КДЦ "Наследие"	11	238 556,00	2 624 116,00
2	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	12	2 983,58	35 802,90
3	За оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс	11	29 174,88	320 923,68
4	Лицензия на ПО для ЭВМ "Listok"	1	79 584,00	79 584,00
5	Неисключительные права использования базы данных "Электронная система "Культура"	1	55 500,00	55 500,00
6	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных произведений путем публичного исполнения	12	5 277,00	63 324,00

7	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	12	2 760,00	33 120,00
8	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	12	2 200,00	26 400,00
9	Услуги по предрейсовым осмотрам водителей транспортных средств	3	4 905,33	14 716,00
10	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление сценических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников социально-культурного проекта "Вечерком за чайком", паровозик Ёроко) Смета КДМ	30	3 491,07	104 732,00
11	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники	4	50 000,00	200 000,00
12	Услуги по сертификации объектов спорта	1	60 000,00	60 000,00
х	ИТОГО:	х	х	3 618 218,58

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
КОСГУ 227 *"Страхование"*

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Опасный объект (Платформа подъёмная)	1	1 500,00	1 500,00
2	Автомобиль SSANG YONG ICTANA	1	582,36	582,36
3	ГАЗ-22177-404	1	5 419,54	5 419,54
4	Тойота-Авенсис 1,8	1	0,00	0,00
5	КИА К3600 II	1	0,00	0,00
6	ГАЗ-3110	1	5 134,30	5 134,30
7	Луидор-225000	1	0,00	0,00
8	КМЗ-0124	1	0,00	0,00
9	Volkswagen Crafter 50	1	0,00	0,00
х	ИТОГО:	х	х	12 636,20

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
КОСГУ 310 *"Увеличение стоимости основных средств"*

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение средств вычислительной техники, в том числе:	х	х	161 000,00
1.	<i>компьютер в сборе</i>	3	53 666,67	161 000,00
	Прочие расходы по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"*, в том числе:	х	х	525 644,00
2.	<i>Приобретение системы подъёма флагов</i>	1	50 000,00	50 000,00
3.	<i>Приобретение звукового оборудования</i>	1	468 750,00	468 750,00
4.	<i>Приобретение Полка Sorcosa Deco/ Plain</i>	20	226,00	4 520,00
5.	<i>Приобретение Полка Sorcosa Plain</i>	5	474,80	2 374,00
х	ИТОГО:	х	х	686 644,00

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
 КОСГУ 343 *"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"*

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Реализация нефтепродуктов через АЗС по электронным картам	13 636	17,65	240 657,48
2	Дизельное топливо для котельной	36 363	53,14	1 932 342,52
х	ИТОГО:	х	х	2 173 000,00

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
 КОСГУ 344 *"Увеличение стоимости строительных материалов"*

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов	50	3 252,00	162 600,00
х	ИТОГО:	х	х	162 600,00

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
 КОСГУ 346 *"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"*

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров	800	548,78	439 024,04
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	800	487,50	390 000,00
3	Приобретение запасных частей для автомобиля	20	2 304,50	46 090,00
4	Приобретение расходных материалов для мероприятий	40	6 151,95	246 078,00
5	Изготовление полиграфической продукции	30	0,00	0,00
6	Приобретение комплектующих для системы подъема флагов	1	99 800,00	99 800,00
7	Соль крупного помола	3	26 664,67	79 994,00
8	Порошок НТН рН минус	2	63 799,98	127 599,96
9	Поставка комплектующих для звукового оборудования (кабеля, разъемы)	10	3 125,00	31 250,00
10	Противопожарные двери	2	34 000,00	68 000,00
11	Приобретение модуля тока для ремонта блока питания БП-80 электролизной установки "САНЕР 5-400"	3	9 870,00	29 610,00
х	ИТОГО:	х	х	1 557 446,00

Код вида расходов 244 *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд*
 КОСГУ 349 *"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"*

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	50	3 183,80	159 190,00
х	ИТОГО:	х	х	159 190,00

Итого по КВР 244:	20 163 119,45 руб.
--------------------------	---------------------------

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов **321** *Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств*

КОСГУ **264** *"Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"*

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
х	ИТОГО:	х	х	х	

Итого по КВР 300:	0,00 руб.
--------------------------	------------------

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код вида расходов **851** *Уплата налога на имущество организаций и земельного налога*

КОСГУ **291** *"Налоги, пошлины, сборы"*

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Здание "Гараж кирпичный"	400 876,32	2,20	8 819,28
2	Здание "Музей"	2 821 583,73	2,20	62 074,84
3	Здание "Тепловая стоянка"	394 300,00	2,20	8 674,60
4	Здание "Геолог"	17 541 105,90	2,20	385 904,33
5	Нежилое помещение Подшибякина 1, эт 1	7 826 747,27	2,20	172 188,44
6	Склад арочный 1/2	503 200,85	2,20	11 070,42
7	Столярная мастерская	635 117,42	2,20	13 972,58
8	Художественная мастерская	635 117,42	2,20	13 972,58
9	Часть здания: Гараж ж/бетонный, стр.4, бокс №19 (51,70 кв. м)	322 608,30	2,20	7 097,38
10	Водозаборная скважина 37	353 200,85	2,20	7 770,42
11	Пожарный водоём	340 000,85	2,20	7 480,02
12	Скважина для бассейна Р-22	193 200,85	2,20	4 250,42
13	Скважина для бассейна Р-24	193 200,85	2,20	4 250,42
14	Скважина для бассейна Р-26	193 200,85	2,20	4 250,42
х	ИТОГО:	х	х	711 776,15

Код вида расходов **852** *Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей*

КОСГУ **291** *"Налоги, пошлины, сборы"*

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Автомобиль SSANG YONGICTANA	2	475,00	950,00
2	ГАЗ-22177-404	2	857,50	1 715,00
3	ГАЗ-32744Д	2	368,10	736,20
4	Тойота-Авенсис 1,8	2	790,12	1 580,24
5	Volkswagen Crafter 50	2	1 430,00	2 860,00
6	КИА К3600 П	2	600,00	1 200,00

7	КМЗ-0124	4	45,00	180,00
8	Снегоход STELS S6000	4	228,71	914,85
9	ГАЗ-3110	2	799,93	1 599,86
10	Луидор-225000	2	534,00	1 068,00
11	Уплата государственной пошлины	4	5 000,00	12 000,00
x	ИТОГО:	x	x	24 804,15

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды), в том числе:	x	x	6 000,00
1.1.	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	4	1 500,00	6 000,00
x	ИТОГО:	x	x	6 000,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5	4 000,00	20 000,00
x	ИТОГО:	x	x	20 000,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5	1 800,00	9 000,00
x	ИТОГО:	x	x	9 000,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по уплате других экономических санкций	5	1 600,00	8 000,00
x	ИТОГО:	x	x	8 000,00

Код вида расходов **853** Уплата иных платежей
КОСГУ **296** "Иные расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные расходы	10	744,86	7 448,60
х	ИТОГО:	х	х	7 448,60

Итого по КВР 851:	711 776,15 руб.
Итого по КВР 852:	24 804,15 руб.
Итого по КВР 853:	50 448,60 руб.

**ВСЕГО за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания**

150 108 885,09 руб.

К плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "ЦКиС "Геолог"

План поступлений по приносящей доход деятельности

МБУК "ЦКиС "Геолог"

(наименование учреждения)

на 2019 год

1. Общая сумма поступлений по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги	Сумма доходов за год, руб.	Основание (нормативно-правовой акт устанавливающий тариф на оказание услуги)
	Занятия в бассейне	7 108 000,00	Приказ от 20.12.2018 № 96/од " О ценах на платные услуги предоставляемые МБУК ЦКиС "Геолог"
	Занятия в тренажерном зале	513 000,00	
	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной	10 000,00	
	Занятия в теннисном зале	1 998 000,00	
	Занятия в игровом зале	1 820 000,00	
	Занятие в группе аква-фитнес	440 000,00	
	Занятие в группе фитнеса	189 000,00	
	Клуб "Каприз"	189 000,00	
	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	516 500,00	
	Проведение мероприятий по входным билетам	1 938 000,00	
	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	3 453 750,00	
	Прочие доходы	792 971,26	
	Организация занятий в хобби-центрах	200 000,00	
	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка»	12 000,00	
	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"	100 000,00	
	Организация любительских клубов и объединений	7 000,00	
	Посещение культурно-досуговых и просветительских мероприятий для детей: игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, посещение занятий в хобби-центрах	311 000,00	
	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности"	810 000,00	
	Сдача имущества в аренду	1 771 878,35	
	Возмещение коммунальных расходов	709 900,39	
	ВСЕГО:	22 890 000,00	

2. Расчет ежемесячного плана поступлений по видам платных услуг

2.1. Занятия в бассейне

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	занятие/час/чел.	500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.	600	350,00	210 000,00
		занятие/час/чел.	500	400,00	200 000,00
		дорожка/час.	70	3 000,00	210 000,00
2	Февраль	занятие/час/чел.	400	150,00	60 000,00
		занятие/час/чел.	600	350,00	210 000,00
		занятие/час/чел.	500	400,00	200 000,00
		дорожка/час.	60	3 000,00	180 000,00
3	Март	занятие/час/чел.	500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.	600	350,00	210 000,00
		занятие/час/чел.	500	400,00	200 000,00
		дорожка/час.	70	3 000,00	210 000,00
4	Апрель	занятие/час/чел.	500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.	600	350,00	210 000,00
		занятие/час/чел.	500	400,00	200 000,00
		дорожка/час.	70	3 000,00	210 000,00
3	Май	занятие/час/чел.	500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.	600	350,00	210 000,00
		занятие/час/чел.	600	400,00	240 000,00
		дорожка/час.	70	3 000,00	210 000,00
6	Июнь	занятие/час/чел.	200	150,00	30 000,00
		занятие/час/чел.	100	350,00	35 000,00
		занятие/час/чел.	100	400,00	40 000,00
		дорожка/час.	20	3 000,00	60 000,00
7	Июль	занятие/час/чел.	10	150,00	1 500,00
		занятие/час/чел.	20	350,00	7 000,00
		занятие/час/чел.	30	400,00	12 000,00
		дорожка/час.	10	3 000,00	30 000,00
8	Август	занятие/час/чел.	100	150,00	15 000,00
		занятие/час/чел.	50	350,00	17 500,00
		занятие/час/чел.	50	400,00	20 000,00
		дорожка/час.	0	3 000,00	0,00
9	Сентябрь	занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	1000	350,00	350 000,00
		занятие/час/чел.	500	400,00	200 000,00
		дорожка/час.	80	3 000,00	240 000,00
10	Октябрь	занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	800	350,00	280 000,00
		занятие/час/чел.	600	400,00	240 000,00
		дорожка/час.	80	3 000,00	240 000,00
11	Ноябрь	занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	700	350,00	245 000,00
		занятие/час/чел.	600	400,00	240 000,00
		дорожка/час.	80	3 000,00	240 000,00
12	Декабрь	занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	700	350,00	245 000,00
		занятие/час/чел.	700	400,00	280 000,00
		дорожка/час.	70	3 000,00	210 000,00
ИТОГО:		х		х	7 108 000,00

2.2. Занятия в тренажерном зале

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	2	3 000,00	6 000,00
2	Февраль	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	5	3 000,00	15 000,00
3	Март	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	5	3 000,00	15 000,00
4	Апрель	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	5	3 000,00	15 000,00
3	Май	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	5	3 000,00	15 000,00
6	Июнь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	1	3 000,00	3 000,00
7	Июль	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	1	3 000,00	3 000,00
8	Август	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	1	3 000,00	3 000,00
9	Сентябрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	5	3 000,00	15 000,00
10	Октябрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	5	3 000,00	15 000,00
11	Ноябрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	5	3 000,00	15 000,00
12	Декабрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	5	3 000,00	15 000,00
ИТОГО:		х		х	513 000,00

2.3. Занятия в теннисном зале

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	Занятие/час/чел.	300	300,00	90 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
2	Февраль	Занятие/час/чел.	400	300,00	120 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
3	Март	Занятие/час/чел.	500	300,00	150 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
4	Апрель	Занятие/час/чел.	500	300,00	150 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
5	Май	Занятие/час/чел.	400	300,00	120 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
6	Июнь	Занятие/час/чел.	0	300,00	0,00
		Занятие/час/чел.	80	600,00	48 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
7	Июль	Занятие/час/чел.	0	300,00	0,00
		Занятие/час/чел.	80	600,00	48 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
8	Август	Занятие/час/чел.	0	300,00	0,00
		Занятие/час/чел.	80	600,00	48 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
9	Сентябрь	Занятие/час/чел.	700	300,00	210 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
10	Октябрь	Занятие/час/чел.	700	300,00	210 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
11	Ноябрь	Занятие/час/чел.	700	300,00	210 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
12	Декабрь	Занятие/час/чел.	200	300,00	60 000,00
		Занятие/час/чел.	90	600,00	54 000,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
	ИТОГО:	х	5530	х	1 998 000,00

2.4. Занятия в игровом зале

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	60	2 800,00	168 000,00
2	Февраль	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	60	2 800,00	168 000,00
3	Март	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	80	2 800,00	224 000,00
4	Апрель	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	70	2 800,00	196 000,00
5	Май	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	70	2 800,00	196 000,00
6	Июнь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
7	Июль	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
8	Август	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
9	Сентябрь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	70	2 800,00	196 000,00
10	Октябрь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	80	2 800,00	224 000,00
11	Ноябрь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00

11	ноябрь	Зал/час	80	2 800,00	224 000,00
12	Декабрь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	80	2 800,00	224 000,00
	ИТОГО:	х	650	х	1 820 000,00

2.5. Занятия в группе аква-фитнес

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	занятие/час/чел.	80	500,00	40 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
2	Февраль	занятие/час/чел.	100	500,00	50 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
3	Март	занятие/час/чел.	95	500,00	47 500,00
		абонемент/мес.	1	5 000,00	5 000,00
4	Апрель	занятие/час/чел.	100	500,00	50 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
5	Май	занятие/час/чел.	100	500,00	50 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
6	Июнь	занятие/час/чел.	0	500,00	0,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
7	Июль	занятие/час/чел.	0	500,00	0,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
8	Август	занятие/час/чел.	0	500,00	0,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
9	Сентябрь	занятие/час/чел.	85	500,00	42 500,00
		абонемент/мес.	1	5 000,00	5 000,00
10	Октябрь	занятие/час/чел.	100	500,00	50 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
11	Ноябрь	занятие/час/чел.	100	500,00	50 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
12	Декабрь	занятие/час/чел.	100	500,00	50 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
	ИТОГО:	х	862	х	440 000,00

2.6. Занятия в группе фитнеса

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	40	300,00	12 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
2	Февраль	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
3	Март	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
4	Апрель	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
5	Май	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
		занятие/час/чел.	0	100,00	0,00

6	Июнь	занятие/час/чел.	20	300,00	6 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
7	Июль	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	20	300,00	6 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
8	Август	абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
		занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	20	300,00	6 000,00
9	Сентябрь	абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	60	300,00	18 000,00
10	Октябрь	абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
		занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	80	300,00	24 000,00
11	Ноябрь	абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
		занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
12	Декабрь	занятие/час/чел.	80	300,00	24 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
12	Декабрь	занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
ИТОГО:		х	630	х	189 000,00

2.7. Клуб "Каприз"

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	занятие/час/чел.	40	300,00	12 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
2	Февраль	занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
3	Март	занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
4	Апрель	занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
5	Май	занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
6	Июнь	занятие/час/чел.	10	300,00	3 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
7	Июль	занятие/час/чел.	0	300,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
8	Август	занятие/час/чел.	10	300,00	3 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
9	Сентябрь	занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
10	Октябрь	занятие/час/чел.	80	300,00	24 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
11	Ноябрь	занятие/час/чел.	80	300,00	24 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
12	Декабрь	занятие/час/чел.	60	300,00	18 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
ИТОГО:		х	630	х	189 000,00

2.8. Занятия в подготовительной группе "Малышок"

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
-------	-------	----------	--------	--------------------------	-------------

1	Январь	Занятие/час/чел.	160	250,00	40 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
2	Февраль	Занятие/час/чел.	160	250,00	40 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
3	Март	Занятие/час/чел.	170	250,00	42 500,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
4	Апрель	Занятие/час/чел.	170	250,00	42 500,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
5	Май	Занятие/час/чел.	160	250,00	40 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
6	Июнь	Занятие/час/чел.	-	-	0,00
7	Июль	Занятие/час/чел.	-	-	0,00
8	Август	Занятие/час/чел.	-	-	0,00
9	Сентябрь	Занятие/час/чел.	160	250,00	40 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
10	Октябрь	Занятие/час/чел.	180	250,00	45 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
11	Ноябрь	Занятие/час/чел.	180	250,00	45 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
12	Декабрь	Занятие/час/чел.	150	250,00	37 500,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
ИТОГО:		х	1580	х	516 500,00

2.9. Проведение мероприятий по входным билетам

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	Мероприятие/1 билет	100	1000,00	100 000,00
		Мероприятие/1 билет	10	100,00	1 000,00
2	Февраль	Мероприятие/1 билет	10	500,00	5 000,00
		Мероприятие/1 билет	10	100,00	1 000,00
3	Март	Мероприятие/1 билет	50	500,00	25 000,00
		Мероприятие/1 билет	10	100,00	1 000,00
4	Апрель	Мероприятие/1 билет	30	500,00	15 000,00
		Мероприятие/1 билет	25	200,00	5 000,00
		Мероприятие/1 билет	10	100,00	1 000,00
5	Май	Мероприятие/1 билет	100	500,00	50 000,00
		Мероприятие/1 билет	10	100,00	1 000,00
		Мероприятие/1 билет	50	1000,00	50 000,00
6	Июнь	Мероприятие/1 билет	250	200,00	50 000,00
7	Июль	Мероприятие/1 билет	250	200,00	50 000,00
8	Август	Мероприятие/1 билет	200	200,00	40 000,00
9	Сентябрь	Мероприятие/1 билет	100	500,00	50 000,00
		Мероприятие/1 билет	10	100,00	1 000,00
10	Октябрь	Мероприятие/1 билет	70	500,00	35 000,00
		Мероприятие/1 билет	25	200,00	5 000,00
11	Ноябрь	Мероприятие/1 билет	100	500,00	50 000,00
		Мероприятие/1 билет	20	100,00	2 000,00
12	Декабрь	Мероприятие/1 билет	150	1000,00	150 000,00
		Мероприятие/1 билет	500	2500,00	1 250 000,00
ИТОГО:		х	2090	х	1 938 000,00

2.10. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф,	Сумма, руб.
1	Январь	1мер./1чел.	1	15 000,00	15 000,00
		1мер./1чел.	3	10 000,00	30 000,00
		1мер./1чел.	1	15 000,00	15 000,00
2	Февраль	1мер./1чел.	2	15 000,00	30 000,00
		1мер./1чел.	2	15 000,00	30 000,00
		1 час	8	2 500,00	20 000,00
		1мер./1чел.	10	10 000,00	100 000,00
		1мер./1чел.	1	15 000,00	15 000,00
3	Март	1мер./1чел.	1	15 000,00	15 000,00
		1мероприятие	1	12 000,00	12 000,00
		1мероприятие	10	10 000,00	100 000,00
		1 номер	1	250,00	250,00
		1 номер	1	1 000,00	1 000,00
		1 день	1	2 500,00	2 500,00
		1 номер	10	250,00	2 500,00
		1 номер	20	500,00	10 000,00
		1 номер	1	750,00	750,00
		1 час	8	2 500,00	20 000,00
		1 час	5	10 000,00	50 000,00
		1мер./1чел	1	5 000,00	5 000,00
		1мер./1чел	1	15 000,00	15 000,00
		4	Апрель	1мер./1чел	1
1мер./1чел	1			15 000,00	15 000,00
1мер./1чел	1			15 000,00	15 000,00
1мер./1чел	1			15 000,00	15 000,00
1мер./1чел	2			5 000,00	10 000,00
1 день	1			2 500,00	2 500,00
1 день	1			15 000,00	15 000,00
1 день	1			24 000,00	24 000,00
1 день	1			24 000,00	24 000,00
1 день	1			50 000,00	50 000,00
1 день	10			10 000,00	100 000,00
5	Май	1 день	1	20 000,00	20 000,00
		1мер./1чел	2	15 000,00	30 000,00
		1 час	10	3 500,00	35 000,00
		1мер./1чел	10	10 000,00	100 000,00
		1 час	10	4 500,00	45 000,00
		1 день	1	12 000,00	12 000,00
		1мер./1чел	1	15 000,00	15 000,00
		1мер./1чел	1	15 000,00	15 000,00
6	Июнь	-	-	-	0,00
		-	-	-	0,00
		-	-	-	0,00
		-	-	-	0,00
		1мер./1чел	2	20 000,00	40 000,00
		1 час	20	3 500,00	70 000,00
		1 час	19	4 500,00	85 500,00
1 час	20	10 000,00	200 000,00		
7	Июль	1мер./1чел	10	15 000,00	150 000,00
		1мер./1чел	3	15 000,00	45 000,00
		1 час	20	3 500,00	70 000,00
		1 час	20	4 500,00	90 000,00
		1мер./1чел	10	2 500,00	25 000,00
		1мер./1чел	3	15 000,00	45 000,00
8	Август	1 час	10	10 000,00	100 000,00
		1мер./1чел	1	15 000,00	15 000,00
		1 час	10	3 500,00	35 000,00
		1 час	10	4 500,00	45 000,00
		1 мер	10	10 000,00	100 000,00
9	Сентябрь	1мер./1чел	10	15 000,00	150 000,00
		1 час	3	15 000,00	45 000,00
		1мер./1чел	3	15 000,00	45 000,00
		1 час	20	3 500,00	70 000,00
10	Октябрь	1 час	20	4 500,00	90 000,00
		1мер./1чел	10	2 500,00	25 000,00
		1мер./1чел	3	15 000,00	45 000,00
		1 час	10	10 000,00	100 000,00
		1мер./1чел	1	15 000,00	15 000,00
		1 час	10	3 500,00	35 000,00
		1 час	10	4 500,00	45 000,00
11	Ноябрь	1 мер	10	10 000,00	100 000,00
		1мер./1чел	10	15 000,00	150 000,00
		1 час	3	10 000,00	30 000,00
		1мероприятие	30	10 000,00	300 000,00
		1мероприятие	20	5 000,00	100 000,00
		1мер./1чел	15	15 000,00	225 000,00

12	Декабрь	1 номер	43	250,00	10 750,00
		1 номер	36	1 000,00	36 000,00
		1 час	20	3 500,00	70 000,00
		1 час	20	4 500,00	90 000,00
		1 номер	20	3 000,00	60 000,00
		1 номер	50	500,00	25 000,00
		1 номер	30	750,00	22 500,00
		1 номер	30	1 250,00	37 500,00
		1 номер	30	1 500,00	45 000,00
		1 час	30	2 500,00	75 000,00
ИТОГО:		х	702	х	3 453 750,00

2.11. Прочие доходы *

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	Час	1	50 000,00	50 000,00
2	Февраль	Час	1	100 000,00	100 000,00
3	Март	Час	1	50 000,00	50 000,00
4	Апрель	Час	1	60 000,00	60 000,00
5	Май	Час	1	50 000,00	50 000,00
6	Июнь	Час	1	40 992,42	40 990,42
7	Июль	Час	1	40 992,42	40 990,42
8	Август	Час	1	40 990,42	40 990,42
9	Сентябрь	Час	1	110 000,00	110 000,00
10	Октябрь	Час	1	100 000,00	100 000,00
11	Ноябрь	Час	1	50 000,00	50 000,00
12	Декабрь	Час	1	100 000,00	100 000,00
ИТОГО:		х	12	х	792 971,26

* предоставление услуг в диско зале, в киноконцертном зале, услуги по организации выставки продажи, предоставление услуг летнего кафе, прокат электромобилей, гироскутеров, массажное кресло, аттракцион качалка

2.12. Сдача имущества в аренду

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	услуга/месяц	1	94 162,30	265 534,48
				4 023,88	
				143 000,00	
				11 998,30	
				12 350,00	
2	Февраль	услуга/месяц	1	94 162,30	136 534,48
				4 023,88	
				14 000,00	
				11 998,30	
				12 350,00	
3	Март	услуга/месяц	1	94 162,30	122 534,48
				4 023,88	
				11 998,30	
				12 350,00	
				94 162,30	
4	Апрель	услуга/месяц	1	4 023,88	122 534,48
				11 998,30	
				12 350,00	
				94 162,30	
				4 023,88	
5	Май	услуга/месяц	1	94 162,30	122 534,48
				4 023,88	
				11 998,30	
				12 350,00	
				94 162,30	
6	Июнь	услуга/месяц	1	94 162,30	122 534,48
				4 023,88	
				11 998,30	
				12 350,00	
				94 162,30	
7	Июль	услуга/месяц	1	4 023,88	122 534,48
				11 998,30	
				11 998,30	

8	Август	услуга/месяц	1	12 350,00	122 534,48		
				94 162,30			
				4 023,88			
				11 998,30			
9	Сентябрь	услуга/месяц	1	12 350,00	170 534,48		
				94 162,30			
				4 023,88			
				48 000,00			
				11 998,30			
10	Октябрь	услуга/месяц	1	12 350,00	159 200,48		
				94 162,30			
				4 023,88			
				36 666,00			
				11 998,30			
11	Ноябрь	услуга/месяц	1	12 350,00	122 534,48		
				94 162,30			
				4 023,88			
				11 998,30			
12	Декабрь	услуга/месяц	1	12 350,00	182 333,07		
				94 162,30			
				4 023,88			
				59 798,59			
				11 998,30			
ИТОГО:				х	х	х	1 771 878,35

2.13. Возмещение коммунальных расходов

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф,	Сумма, руб.
1	Январь	услуга/месяц	1	91 729,56	91 729,56
2	Февраль	услуга/месяц	1	56 607,56	56 607,56
3	Март	услуга/месяц	1	48 607,56	48 607,56
4	Апрель	услуга/месяц	1	48 607,56	48 607,56
5	Май	услуга/месяц	1	48 607,56	48 607,56
6	Июнь	услуга/месяц	1	48 607,56	48 607,56
7	Июль	услуга/месяц	1	48 607,56	48 607,56
8	Август	услуга/месяц	1	48 607,56	48 607,56
9	Сентябрь	услуга/месяц	1	68 607,56	68 607,56
10	Октябрь	услуга/месяц	1	91 729,56	91 729,56
11	Ноябрь	услуга/месяц	1	56 607,56	56 607,56
12	Декабрь	услуга/месяц	1	52 973,23	52 973,23
ИТОГО:			х	х	709 900,39

2.14. Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье"

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф,	Сумма, руб.	
				500,00		
1	Январь	Занятие/чел.	20		10 000,00	
2	Февраль	Занятие/чел.	20	500,00	10 000,00	
3	Март	Занятие/чел.	20	500,00	10 000,00	
4	Апрель	Занятие/чел.	20	500,00	10 000,00	
5	Май	Занятие/чел.	20	500,00	10 000,00	
6	Июнь	Занятие/чел.	20	500,00	10 000,00	
7	Июль	Занятие/чел.	-	-	0,00	
8	Август	Занятие/чел.	-	-	0,00	
9	Сентябрь	Занятие/чел.	-	-	0,00	
10	Октябрь	Занятие/чел.	20	500,00	10 000,00	
11	Ноябрь	Занятие/чел.	20	500,00	10 000,00	
12	Декабрь	Занятие/чел.	30	500,00	15 000,00	
ИТОГО:			х	200	х	100 000,00

2.15. Организация любительских клубов и объединений (Наследие)

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	абонемент	3	1 000,00	3 000,00
2	Февраль	абонемент	2	1 000,00	2 000,00
3	Март	абонемент	2	1 000,00	2 000,00
4	Апрель	абонемент	0	-	0,00

3	Май	абонемент	0	-	0,00
6	Июнь	абонемент	0	-	0,00
7	Июль	абонемент	0	-	0,00
8	Август	абонемент	0	-	0,00
9	Сентябрь	абонемент	0	-	0,00
10	Октябрь	абонемент	0	-	0,00
11	Ноябрь	абонемент	0	-	0,00
12	Декабрь	абонемент	0	-	0,00
	ИТОГО:	х	7	х	7 000,00

2.16. Посещение культурно-досуговых и просветительских мероприятий для детей: игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, посещение занятий в хобби-центрах Наследие)

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	билеты	1,00	3 000,00	3 000,00
2	Февраль	билеты	1,00	10 000,00	10 000,00
3	Март	билеты	1,00	10 000,00	10 000,00
4	Апрель	билеты	1,00	15 000,00	15 000,00
3	Май	билеты	1,00	10 000,00	10 000,00
6	Июнь	билеты	-	-	0,00
7	Июль	билеты	-	-	0,00
8	Август	билеты	-	-	0,00
9	Сентябрь	билеты	1,00	15 000,00	15 000,00
10	Октябрь	билеты	1,00	48 000,00	48 000,00
11	Ноябрь	билеты	1,00	50 000,00	50 000,00
12	Декабрь	билеты	1	150 000,00	150 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	311 000,00

2.17. Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	абонемент	20	3 000,00	60 000,00
2	Февраль	абонемент	20	3 000,00	60 000,00
		абонемент	10	1 000,00	10 000,00
3	Март	абонемент	20	3 000,00	60 000,00
4	Апрель	абонемент	40	3 000,00	120 000,00
		абонемент	10	1 000,00	10 000,00
5	Май	абонемент	30	3 000,00	90 000,00
6	Июнь	абонемент	0	3 000,00	0,00
7	Июль	абонемент	0	3 000,00	0,00
8	Август	абонемент	0	3 000,00	0,00
9	Сентябрь	абонемент	15	3 000,00	45 000,00
		абонемент	5	1 000,00	5 000,00
10	Октябрь	абонемент	50	3 000,00	150 000,00
11	Ноябрь	абонемент	50	3 000,00	150 000,00
12	Декабрь			1 000,00	
		абонемент	50		50 000,00
	ИТОГО:	х	320	х	810 000,00

2.18. Организация занятий в хобби - центрах (Наследие)

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	абонемент	2	5 000,00	10 000,00
2	Февраль	абонемент	3	5 000,00	15 000,00
3	Март	абонемент	3	5 000,00	15 000,00
4	Апрель	абонемент	4	5 000,00	20 000,00
3	Май	абонемент	4	5 000,00	20 000,00
6	Июнь	абонемент	4	5 000,00	20 000,00
7	Июль	абонемент	2	5 000,00	10 000,00
8	Август	абонемент	2	5 000,00	10 000,00
9	Сентябрь	абонемент	2	5 000,00	10 000,00
10	Октябрь	абонемент	4	5 000,00	20 000,00
11	Ноябрь	абонемент	4	5 000,00	20 000,00

12	Декабрь	абонемент	6	5 000,00	30 000,00
	ИТОГО:	х	40	х	200 000,00

2.19. Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (Наследие)

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф,	Сумма, руб.
1	Январь	договор	0	-	0,00
2	Февраль	договор	0	-	0,00
3	Март	договор	0	-	0,00
4	Апрель	договор	0	-	0,00
3	Май	договор	0	-	0,00
6	Июнь	договор	0	-	0,00
7	Июль	договор	0	-	0,00
8	Август	договор	0	-	0,00
9	Сентябрь	договор	0	5 000,00	5 000,00
10	Октябрь	договор	0	-	0,00
11	Ноябрь	договор	0	-	0,00
12	Декабрь	договор	0	5 000,00	5 000,00
	ИТОГО:	х	0	х	10 000,00

2.20. Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (Наследие)

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф,	Сумма, руб.
1	Январь	договор	0	-	0,00
2	Февраль	договор	0	-	0,00
3	Март	договор	1	3 000,00	3 000,00
4	Апрель	договор	0	-	0,00
3	Май	договор	0	-	0,00
6	Июнь	договор	0	-	0,00
7	Июль	договор	0	-	0,00
8	Август	договор	0	-	0,00
9	Сентябрь	договор	1	3 000,00	3 000,00
10	Октябрь	договор	0	-	0,00
11	Ноябрь	договор	0	-	0,00
12	Декабрь	договор	1	6 000,00	6 000,00
	ИТОГО:	х	3	х	12 000,00

Директор

А. В. Нурмурадова

Заведующий сектора анализа и контроля
доходов ПЭО

О.Ю. Гула

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и спорта "Геолог" города Салехарда
(наименование учреждения)

III. Источник финансового обеспечения:

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

3.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111

Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ 211 "Зароботная плата"

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Размер премии по итогам работы за квартал, %	Кол-во выплат	Районный коэффициент и северная надбавка согласно штатного расписания, руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	41 000,00	100%	3	106 600,00	319 800,00
2	Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	100%	3	91 000,00	273 000,00
3	Заместитель директора по спортивно-оздоровительной и АХ деятельности	1	35 000,00	100%	3	91 000,00	273 000,00
4	Художественный руководитель	1	32 000,00	80%	3	83 200,00	199 680,00
5	Начальник отдела	1	25 500,00	80%	3	66 300,00	159 120,00
6	Инспектор по кадрам	1	12 000,00	80%	3	31 200,00	74 880,00
7	Документовед	1	16 000,00	80%	3	41 600,00	99 840,00
8	Начальник отдела	1	25 500,00	80%	3	66 300,00	159 120,00
9	Методист	1	17 500,00	70%	3	45 500,00	95 550,00
10	Юрисконсульт	1	16 000,00	70%	3	41 600,00	87 360,00
11	Специалист по торгам	1	16 000,00	70%	3	41 600,00	87 360,00
12	Администратор	1	9 900,00	70%	3	25 740,00	54 054,00
13	Администратор	1	9 900,00	70%	3	25 740,00	54 054,00
14	Заведующий отделом	1	24 500,00	80%	3	63 700,00	152 880,00
15	Режиссер-постановщик	1	25 500,00	70%	3	66 300,00	139 230,00
16	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	70%	3	50 700,00	106 470,00
17	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	70%	3	50 700,00	106 470,00
18	Методист культурно-досуговых мероприятий	1	17 500,00	70%	3	45 500,00	95 550,00
19	Методист по клубной работе	1	17 500,00	70%	3	45 500,00	95 550,00
20	Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	70%	3	41 600,00	87 360,00
21	Культурный организатор	1	16 000,00	70%	3	41 600,00	87 360,00
22	Заведующий костюмерной	1	16 000,00	80%	3	41 600,00	99 840,00
23	Художник-оформитель	1	16 500,00	60%	3	42 900,00	77 220,00
24	Художник-модельер	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
25	Швея	1	9 705,00	60%	3	25 227,80	45 410,04
26	Швея	1	9 705,00	60%	3	25 227,80	45 410,04
27	Художник-постановщик	1	19 000,00	60%	3	49 400,00	88 920,00
28	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	22 000,00	80%	3	57 200,00	137 280,00
29	Заведующий отделом	1	24 500,00	80%	3	63 700,00	152 880,00
30	Руководитель хора	0,5	9 750,00	80%	3	25 350,00	60 840,00
31	Концертмейстер по вокалу	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
32	Методист по жанрам	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
33	Балетмейстер	1	19 500,00	60%	3	50 700,00	91 260,00
34	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	60%	3	62 400,00	112 320,00
35	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	60%	3	57 200,00	102 960,00
36	Хормейстер	0,5	9 750,00	60%	3	25 350,00	45 630,00
37	Акомпаниатор	1	16 000,00	60%	3	41 600,00	74 880,00
38	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	80%	3	50 700,00	121 680,00
39	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	80%	3	50 700,00	121 680,00
40	Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	80%	3	66 300,00	159 120,00
41	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	80%	3	62 400,00	149 760,00
42	Художественный руководитель духового оркестра	1	24 000,00	80%	3	62 400,00	149 760,00
43	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	70%	3	57 200,00	120 120,00
44	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
45	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
46	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
47	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
48	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
49	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
50	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
51	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
52	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
53	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
54	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
55	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
56	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
57	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00

58	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
59	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
60	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
61	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
62	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
63	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
64	Начальник отдела	1	24 500,00	80%	3	63 700,00	152 880,00
65	Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	80%	3	66 300,00	159 120,00
66	Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	60%	3	42 900,00	77 220,00
67	Звукооператор	1	16 500,00	60%	3	42 900,00	77 220,00
68	Художник по свету	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
69	Начальник отдела	1	19 000,00	80%	3	49 400,00	118 560,00
70	Инструктор-методист	1	11 200,00	70%	3	29 120,00	61 152,00
71	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
72	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
73	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
74	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
75	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
76	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
77	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
78	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
79	Начальник отдела	1	22 000,00	80%	3	57 200,00	137 280,00
80	Менеджер по снабжению	1	10 500,00	70%	3	27 300,00	57 330,00
81	Заведующий складом	1	12 500,00	80%	3	32 500,00	78 000,00
82	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 303,00	60%	3	24 187,80	43 538,04
83	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	60%	3	41 600,00	74 880,00
84	Столяр по изготовлению декораций	1	9 703,00	60%	3	25 227,80	45 410,04
85	Заведующий филиалом	1	34 000,00	100%	3	88 400,00	265 200,00
86	Заместитель директора по творчеству	1	27 000,00	100%	3	70 200,00	210 600,00
87	Заведующий отделом	1	24 500,00	70%	3	63 700,00	133 770,00
88	Администратор	1	9 900,00	50%	3	25 740,00	38 610,00
89	Менеджер	1	16 000,00	50%	3	41 600,00	62 400,00
90	Начальник отдела	1	24 500,00	70%	3	63 700,00	133 770,00
91	Культурный организатор	1	16 000,00	50%	3	41 600,00	62 400,00
92	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 000,00	60%	3	41 600,00	74 880,00
93	Звукооператор	1	16 500,00	60%	3	42 900,00	77 220,00
94	Художник-дизайнер	0,5	8 250,00	50%	3	21 450,00	32 175,00
95	Руководитель культурно-досугового формирования	1	19 500,00	80%	3	50 700,00	121 680,00
96	Режиссер	1	19 500,00	60%	3	50 700,00	91 260,00
97	Заведующий отделом	1	24 500,00	60%	3	63 700,00	114 660,00
98	Методист	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
99	Методист	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
100	Документовед	1	16 000,00	60%	3	41 600,00	74 880,00
101	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	60%	3	12 093,90	23 718,84
	Итого:	99,00	1 794 813,50			4 666 515,10	10 077 000,00

Код вида расходов 112

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб
	2	3	4	5	6=гр.3*гр.5
1	Суточные при служебной командировки	700	10	67	46 900,00
	Итого:				46 900,00

Код вида расходов 112

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда, проживание в служебных командировках	3 016,10	8	8	193 030,18
	Итого:				193 030,18

Код вида расходов 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 216 940,00

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	10 077 000,00	2 216 940,00
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		
	в том числе:	x	292 233,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
		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%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	10 077 000,00	20 154,00
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
	Итого:		3 043 254,00

Итого по КВР 111:	
Итого по КВР 112:	10 077 000,00
Итого по КВР 119:	239 930,18
	3 043 254,00

1.2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов 350

"Премии и гранты"

КОСГУ 296 "Выплата физическим лицам (за исключением физических лиц-производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат"

N п/п	Наименование расходов	Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплата денежного вознаграждения победителю конкурса "Полярная звезда"				
	Итого:	1	30 000,00	1	30 000,00
	Итого по КВР 350:	x	x	x	30 000,00
					30 000,00

3.2. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
1	Интернет			
2	Интернет	1	18 000,00	18 000,00
3	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	11	18 305,08	201 355,88
4	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	1	55 081,12	55 081,12
5	Услуги местной, внутризоновой связи	11	7 272,73	80 000,00
	Итого:	5	983,78	4 918,88
				359 355,88

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Автотранспортные услуги (вывоз снега)			
	Транспортные услуги	2	10 000,00	20 000,00
	Итого:	2	10 000,00	20 000,00
				40 000,00

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии			
2	Норматив затрат на электроснабжение	98,97	4 041,50	400 000,00
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	671 416,83	не регулир.	1 281 931,86
4	Норматив затрат на водоотведение	267,39	186,99	50 000,00
5	Вывоз, приём и захоронение ТБО	215,75	231,75	50 000,00
	Итого:	83,17	1 202,40	100 000,00
				1 881 931,86

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по покраске кабинетов "Наследие"	1	90 000,00	90 000,00
2	Косметические восстановительные работы фасадного здания МБУК "ЦКиС Геолог"	1	50 000,00	50 000,00
3	Текущий ремонт здания	1	36 000,00	36 000,00
4	Технические обслуживание ККМ	12	2 000,00	24 000,00
5	Услуги по вводу и программированию ККМ	1	3 000,00	3 000,00
6	Оказание услуг шиномонтажа	1	13 000,00	13 000,00
7	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей	3	10 000,00	30 000,00
8	Очистка кровли от снега и наледи	2	20 000,00	40 000,00
9	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	2	14 000,00	28 000,00
10	Технический ремонт баков-термосов	1	20 000,00	20 000,00
11	Ремонт акустики	1	10 000,00	10 000,00
12	Услуги обогрева системы водоотведения	1	6 250,00	6 250,00
13	Мониторинг рулонных штор	1	40 000,00	40 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	2	4 875,00	9 750,00
	Итого:			400 000,00

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проведение услуг по вещанию Триколор ТВ	1	2 500,00	2 500,00
2	Услуги по организованному питанию	7	65 564,29	457 550,00
3	Уплата услуг нотариуса	3	2 400,00	7 200,00
4	Услуги по переносу и монтажу медного КРОССА, прозвон абон. Линий и составление линейных схем	1	47 200,00	47 200,00
5	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	31	16 718,83	518 283,75
6	Услуги организации воднопитывевого режима	2	15 500,00	31 000,00
7	Вступительный взнос за участие в конкурсе им. Д.Б.Кабалевского	1	8 000,00	8 000,00
8	Оплата регистрации заявки №87054 на участие в фестивале	1	2 400,00	2 400,00
9	Оплата за лицензию ПО	1	2 000,00	2 000,00
10	Изготовление абонентских книжек, билетов	1	5 819,00	5 819,00
11	Лицензия на использование базы данных ЭС "Культура"	1	5 689,00	5 689,00
12	Услуги по специальной оценке условий труда	1	2 000,00	2 000,00
13	Приобретение лицензии права использования программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (Касперский)	1	66 810,00	66 810,00
14	Услуги изготовления ключей	1	1 250,00	1 250,00
15	Монтаж, демонтаж окна	1	20 100,00	20 100,00
16	Организационный целевой взнос	1	8 000,00	8 000,00
17	Обучение по программе "Повышение квалификации в области ГО и РСЧС для руководителей", "Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) в сфере культуры"	1	6 000,00	6 000,00
18	Оплата за хостинг	1	5 220,00	5 220,00
19	Услуги по выделке шкур оленьих, услуги по пошиву мехового нюка	1	136 000,00	136 000,00
20	Страховой полис ТС	1	1 074,48	1 074,48
21	Разработка Сайта МБУК "ЦКиС "Геолог"	1	150 000,00	150 000,00
22	Услуга по изготовлению полиг.продукции	1	300,00	300,00
23	Услуги по регистрации домена	1	5 000,00	5 000,00
24	Оплата организационного взноса за предоставления права участия в конкурсе "Звезда России"	1	4 000,00	4 000,00
25	Прочие работы и услуги	50	12 505,83	625 291,33
	Итого:			2 118 687,56

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки	4	9 394,65	37 578,60
Итого:				37 578,60

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение средств вычислительной техники, в том числе:	x	x	501 000,00
1.1.	Автоматизированное рабочее место+ОС ASTRA+МФУ 4, компьютеры в сборе	1	501 000,00	501 000,00
2	Прочие расходы по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств", в том числе:	x	x	1 612 332,17
2.1.	Приобретение дрель шуруповерт	1	7 035,00	7 035,00
2.2.	Насос Maxip Магистральный насос	1	496 000,00	496 000,00
2.3.	Микрофоны, стойки под микрофоны	1	614 000,00	614 000,00
2.4.	Приобретение туфель	1	25 986,34	25 986,34
2.5.	Светильник светодиодный влагозащищенный	1	1 732,00	1 732,00
2.6.	Приобретение полки угловые	1	3 310,00	3 310,00
2.7.	Приобретение баков	1	2 594,00	2 594,00
2.8.	Приобретение костюмы для Ваталинки (сарафаны)	1	54 307,34	54 307,34
2.9.	Приобретение кресла офисного	1	13 661,00	13 661,00
2.10.	Приобретение товара (мышь, маршрутизатор, клавиатура, комплект Microsoft Wireless)	1	10 090,00	10 090,00
2.11.	Приобретение многофункциональное устройство	1	12 160,00	12 160,00
2.12.	Приобретение (счетчик, светодиодные светильники)	1	12 900,00	12 900,00
2.13.	Приобретение товара (пальто "Сан-Ремо", "Маклин")	1	10 640,00	10 640,00
2.14.	Туфли танцевальные	1	94 000,00	94 000,00
2.15.	Приобретение (стеллаж витрина стеклянная)	1	48 600,00	48 600,00
2.16.	Приобретение удлинителя	1	2 632,00	2 632,00
2.17.	Приобретение (проектор, светильник)	1	19 630,00	19 630,00
2.18.	Папка из кожама на молнии	1	2 089,00	2 089,00
2.19.	Рулонные шторы	1	156 000,00	156 000,00
2.20.	Приобретение основных средств	2	12 482,75	24 965,49
Итого:				2 113 332,17

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки)	1	3381	3 381
2	Приобретение медикаментов	1	310,00	310,00
Итого:				3 691,00

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо для котельной	62 479,84	6,20	387 375,00
2	Дизельное топливо для котельной	62 500,00	5,00	312 500,00
3	Дизельное топливо для котельной	25 755,84	58,23	1 499 762,59
4	Уголь древесный	1	185,00	185,00
5	Жидкость для розжига, керосин	1	4 754,00	4 754,00
6	Жидкость для розжига	1	705,00	705,00
Итого:				2 205 281,59

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Поставка товара (керамогранит)	1	8 660,84	8 660,84
2	Приобретение краски фасадной	1	49 500,00	49 500,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	3	30 613,05	91 839,16

4	Приобретение ковралина	1	453 768,00	453 768,00
	Итого:			603 768,00

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение товара (канцелярские принадлежности)	1	8 335,00	8 335,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	25 000,00	50 000,00
3	Приобретение (губки, перчатки, порошок)	1	79 786,00	79 786,00
4	Приобретение (батарейки, бита, сифон)	1	27 918,00	27 918,00
5	Приобретение (бахилы, маски)	1	6 476,25	6 476,25
6	Приобретение (выключатель, насос для перекачки)	1	4 675,00	4 675,00
7	Приобретение товара (салфетки, мешки для мусора, перчатки)	1	15 952,00	15 952,00
8	Приобретение хозяйственных товаров	10	11 519,28	115 192,75
9	Приобретение запасных частей для а/машины ГАЗ	1	21 760,00	21 760,00
10	Изготовление штампа, абонеента	1	1 000,00	1 000,00
11	Номерки для гардероба	1	4 750,00	4 750,00
12	Приобретение абон.книжки, билеты, штампы, печати, номерки для гардероба	10	3 425,00	34 250,00
13	Метиловый оранжевый раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00
14	Соль крупного помола и Порошок рН минус (для бассейна)	2	8 380,00	16 760,00
15	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00
16	Ткань для пошива костюмов	1	9 375,00	9 375,00
17	Приобретение (лента, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	26 550,00	26 550,00
18	Приобретение фурнитуры для пошива татарских национальных костюмов (пуговицы, кружево, тесьма, нитки)	1	6 622,32	6 622,32
19	Приобретение ткани для пошива татарских национальных костюмов	1	12 920,24	12 920,24
20	Приобретение ткани для пошива костюмов "Ваталинка"	1	27 660,00	27 660,00
21	Приобретение ткани, фурнитуры для пошива одежды	10	13 006,51	130 065,10
22	Приобретение мягких игрушек	1	37 370,00	37 370,00
23	Приобретение (лак для волос)	1	6 240,00	6 240,00
24	Приобретение (туфли)	1	21 685,00	21 685,00
25	Приобретение (Бокс)	1	307,00	307,00
26	Приобретение (Клемма)	1	38 520,00	38 520,00
27	Приобретение пиломатериал обрезной (брусков)	1	3 852,00	3 852,00
28	Приобретение стаканы одноразовые	1	5 000,00	5 000,00
29	Приобретение стаканы одноразовые	1	15 000,00	15 000,00
30	Приобретение ленты с надписью	1	20 700,00	20 700,00
31	Приобретение аппликаций клеевых	1	6 900,00	6 900,00
32	Приобретение (замок)	1	2 454,86	2 454,86
33	Приобретение Светильники ЛПО	1	8 550,00	8 550,00
34	Приобретение комплектующих для подъема флага	1	28 000,00	28 000,00
35	Приобретение окна	1	47 400,00	47 400,00
36	Приобретение колготки хлопковые	1	6 400,00	6 400,00
37	Приобретение бахил	1	310,00	310,00
38	Приобретение (хомуты, замок, тройник, смеситель)	1	78 475,00	78 475,00
39	Приобретение чая	1	917,32	917,32
40	Личная карточка работника	1	1 885,00	1 885,00
41	Дверь противопожарная	1	68 000,00	68 000,00
42	Журнал учета клубных формирований	1	17 290,00	17 290,00
43	Клей герметик	1	1 080,00	1 080,00
44	Приобретение комплектующих для подъема флага	1	200,00	200,00
45	Приобретение товара (удлинитель, замок)	1	4 319,00	4 319,00
46	Приобретение прочих МЗ	10	5 433,68	54 336,82
	Итого:			1 123 479,66

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения."

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
-------	-----------------------	------------	-----------------	------------------------

1	2	3	4	5
1	Приобретение сувенирной продукции (мягкая игрушка)	1	2 214,00	2 214,00
2	Приобретение рамки	1	437,00	437,00
3	Бланк "Трудовая книжка" Гознак	1	3 000,00	3 000,00
4	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	30	2 710,81	81 324,26
Итого:				86 975,26

Итого по КВР 244:	10 974 081,58
--------------------------	----------------------

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код вида расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год, руб.	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата государственной пошлины	4	2 600,00	10 400,00
Итого:				10 400,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год, руб.	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	4	380,19	1 520,74
Итого:				1 520,74

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год, руб.	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата пеней по коммунальным услугам (АО "Салехардэнерго")	10	2 411,13	24 111,28
2	Уплата пеней за услуги интернет	7	192,74	2 154,51
Итого:				26 265,79

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год, руб.	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Постановление о назначении административного наказания Управления МЧС	1	150 000,00	150 000,00
Итого:				150 000,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год, руб.	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (иные расходы)	10	803,82	8 038,23
Итого:				8 038,23

Итого по КВР 851:	
Итого по КВР 852:	0,00
Итого по КВР 853:	185 824,76

ВСЕГО ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	24 560 490,52
---	----------------------