

Согласовано
Председатель наблюдательного
совета

МАУК "ЦКИС "Геолог"
20 09 23

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и спорта "Геолог"
С.Н. Пермякова

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
на "19" сентября 2023 года

Организация, осуществляющая
финансирование и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики
Администрация муниципального образования город Салехард

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	19.09.2023
по Сводному реестру главы по БК	957
по Сводному реестру ИНН	8901022500
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статей	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 454 594,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы: всего	1100			315 741 118,17	248 123 741,64	248 123 741,64	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	х	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ за счет средств бюджетов	1200	130	х	243 896 009,00	226 938 009,00	226 938 009,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий за счет средств бюджета	1210	130	х	224 632 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	х	19 064 009,00	19 064 009,00	19 064 009,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	7 610,78			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	70 732 485,07	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	69 832 485,07	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты	1420	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	х	900 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	7 780,68	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х	х	7 780,68	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	7 780,68	0,00	0,00	х
Расходы: всего	2100			328 185 712,68	248 123 741,64	248 123 741,64	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	197 624 187,70	184 346 900,00	184 346 900,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	151 779 078,56	141 659 600,00	141 659 600,00	х
заработная плата		111	211	145 907 404,41	135 712 277,40	135 712 277,40	0,00
одновременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	5 425 674,15	5 946 722,60	5 946 722,60	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	х	2 836 397,00	2 598 000,00	2 598 000,00	х
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	112	214	х	2 200 000,00	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения работников и обратно персоналу, выполняющему работу с объектами в образовательных учреждениях	112	214	х	59 397,00	0,00	0,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	112	226	х	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	х	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
иные выплаты персоналу: директору, заместителю и иным		113	296	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110	х	42 968 712,14	40 049 900,00	40 049 900,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	110	213	42 968 712,14	40 049 900,00	40 049 900,00	х

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	214 437,00	128000,00	128000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	214 437,00	128000,00	128000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	906 442,12	405 728,47	405 728,47	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	809 713,65	330 000,00	330 000,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		851	291	809 713,65	330 000,00	330 000,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	91 728,47	70 728,47	70 728,47	x
из них:							
прочие налоги и сборы		853	291	500,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	11 228,47	10 728,47	10 728,47	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	121 450 645,86	63 243 113,17	63 243 113,17	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	112 730 645,86	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 117 634,17	1 270 427,51	1 270 427,51	0,00
Транспортные услуги		244	222	3 790 758,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	6 877 000,00	6 877 000,00	6 877 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 697 535,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 072 257,38	3 936 761,38	3 936 761,38	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	38 454 525,95	23 998 312,68	23 998 312,68	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		244	227	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	149 306,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	29 700 828,37	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	5 452 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 148 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	837 145,92	334 000,00	334 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10 018 621,32	5 567 240,00	5 567 240,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	476 900,00	786 800,00	786 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 832 133,15	4 997 478,00	4 997 478,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	8 720 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	8 720 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	х		121 447 645,86	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х		382 974,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		382 974,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х		121 064 671,86	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		35 668 418,55	28 940 000,00	28 940 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х		35 668 418,55	28 940 000,00	28 940 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		65 924 183,37	19 720 500,00	19 720 500,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х		65 924 183,37	19 720 500,00	19 720 500,00	
	из них:	26422.1	х	1510380820	1 959 196,00	773 500,00	773 500,00	
			х	1510180140	158 900,00	0,00	0,00	
			х	1510172170	111 350,00	0,00	0,00	
			х	0410171641	21 879 000,00	0,00	0,00	
			х	0410151641	1 397 333,33	0,00	0,00	
			х	0410188020	30 006 502,05	12 046 000,00	12 046 000,00	
			х	0410371150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			х	0410351150	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			х	0410388030	229 000,00	229 000,00	229 000,00	
			х	0521253300	3 354 000,00	0,00	0,00	
			х	1210280100	6 524 801,99	6 368 000,00	6 368 000,00	
			х	0210191010	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
			х	0210320900	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		19 472 069,94	14 582 613,17	14 582 613,17	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		19 472 069,94	14 582 613,17	14 582 613,17	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		121 064 671,86	63 243 113,17	63 243 113,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2023				121 064 671,86			
	2024					63 243 113,17		
	2025						63 243 113,17	

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Заместитель директора - начальник ПЭО


(подпись)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО


(подпись)

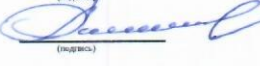
С.О. Тюрин
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист сектора исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО


(подпись)

А.А. Дружинина
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО


(подпись)

О.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

" 19 " сентября 20 23 г.

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+12+гр.10+гр.11+гр.12)	
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	385 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела филокультурно-оздоровительной работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по налогам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культурный организатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
46	Основной персонал	Акоманиатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
51	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
52	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
53	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	1	50%	x	18 171,40
54	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	12 046,45
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90

71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Удвожник по свету	1	19 676,00	19 676,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 380,00	14 380,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 380,00	14 380,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 380,00	14 380,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 380,00	14 380,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 380,00	14 380,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 380,00	14 380,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 380,00	14 380,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по швейке и ремонту спецшвейды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Швейер по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РИТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РИТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культурный организатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПД/СО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 403,55
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
Итого:				104	2 322 149,31	2 322 149,31	X	X	1 837 719,45	1 837 719,45	1	x	3 950 000,00

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. с гр.4+гр.8+гр.9+12+гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	385 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела фискально-оценочной работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,04
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по налогам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	51 944,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культурный организатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий восточной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Удвожник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Удвожник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Удвожник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Удвожник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,80
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40

37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
46	Основной персонал	Акомпанитор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
51	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
52	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
53	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	1	50%	x	18 171,40
54	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	12 046,45
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Художник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по стрижке и ремонту спецсредств	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РИТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РИТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культурогановатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАП/ДИСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
Итого:			104	2 322 149,31	2 322 149,31			1 857 719,45	1 857 719,45	x		3 950 600,00	

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АЭП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	305 611,40
2	АЭП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
			1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20

4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела фидуциарно-охранительной работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,08
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по торгам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 984,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 984,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 089,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культурорганизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 089,40
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
46	Основной персонал	Акомпанатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
51	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
52	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
53	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	1	50%	x	18 171,40
54	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	12 046,45
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,80

70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Художник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РБТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РБТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культуролог	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	29 081,73
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАЦДиСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 403,55
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
Итого:			104	2 322 149,31	2 322 149,31			1 857 719,45	1 857 719,45		x		3 950 000,00

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 836 397,00	2 598 000,00	2 598 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	2 836 397,00	2 598 000,00	2 598 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	2 259 397,00	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
5	Справочные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		2 276 397,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700,00	2	5	7 000,00	700,00	2	5	7 000,00	700,00	2	5	7 000,00
2	Суточные при служебных командировках	700,00	1	14	10 000,00	700,00	1	14	10 000,00	700,00	1	14	10 000,00
	Итого:	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

N п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (88 работников)	25 000,00	2 200 000,00	25 000,00	2 021 000,00	25 000,00	2 021 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	14 849,25	59 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	2 259 397,00	x	2 021 000,00	x	2 021 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700	1	200	140 000,00	700	1	200	140 000,00	700	1	200	140 000,00
	Итого:	x	x	x	140 000,00	x	x	x	140 000,00	x	x	x	140 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проезд к месту служебной командировки и обратно	10 500,00	40	1	420 000,00	10 500,00	40	1	420 000,00	10 500,00	40	1	420 000,00
	Итого:	x	x	x	420 000,00	x	x	x	420 000,00	x	x	x	420 000,00

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

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	42 968 712,14	40 049 900,00	40 049 900,00
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1<с.2+с.3<с.4+с.5)	42 968 712,14	40 049 900,00	40 049 900,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	40 707 032,72	x	38 857 000,00	x	38 857 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	144 803 000,00	40 707 032,72	137 709 000,00	38 857 000,00	137 709 000,00	38 857 000,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	289 967,28	x	0,00	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	144 803 000,00	289 967,28	137 709 000,00	0,00	137 709 000,00	0,00
Итого:		x	40 997 000,00	x	38 857 000,00	x	38 857 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на 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	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	773 651,98	x	0,00	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	2 580 078,56	773 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 160,16	x	0,00	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 580 078,56	5 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	778 812,14	x	0,00	x	0,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на 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	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	1 185 000,00	x	1 185 000,00	x	1 185 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	3 950 000,00	1 185 000,00	3 950 000,00	1 185 000,00	3 950 000,00	1 185 000,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 900,00	x	7 900,00	x	7 900,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00
Итого:		x	1 192 900,00	x	1 192 900,00	x	1 192 900,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты"
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименования показатели	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Расходы на предоставление премий, премий и грантов	214 437,00	128 000,00	128 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты на предоставление премий, премий и грантов (с.1+с.2+с.3-с.4+с.5)	214 437,00	128 000,00	128 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показатели	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	126 437,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	88 000,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00	126 437,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	88 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	126 437,00	x	x	x	128 000,00	x	x	x	128 000,00
	денежный приз (Гран-При)	1	1	57 471,00	57 471,00	1	1	58 000,00	58 000,00	1	1	58 000,00	58 000,00
	специальный приз Главы города Салехарда	2	1	34 483,00	68 966,00	2	1	35 000,00	70 000,00	2	1	35 000,00	70 000,00
Итого:		x	x	x	126 437,00	x	x	x	128 000,00	x	x	x	128 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежный приз Емелиной Светлане за создание лучшей новогодней композиции	1	1	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Денежный приз Дерендяева Р.М. за "Лучшая фермерская блина"	1	1	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3	Денежный приз за победу в конкурсе "Строгойниша"	1	1	3 000,00	3 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4	Денежный приз за победу в конкурсе "Строгойниша"	1	1	10 000,00	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5	Денежный приз за победу в конкурсе "Строгойниша"	1	1	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	15 000,00	15 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	10 000,00	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	15 000,00	15 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	10 000,00	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
11	Денежная выплата за участие в конкурсе "Парад оленьих упряжек"	1	1	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	88 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Налоги, пошлины и сборы	291	744 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	65713,65	0,00	0,00
Итого:			744 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	65 713,65	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество организаций	2 818 181,82	33 818 181,82	2,20	744 000,00	1 250 000,00	15 000 000,00	2,20	330 000,00	1 250 000,00	15 000 000,00	2,20	330 000,00
Итого:		х	х	х	744 000,00	х	х	х	330 000,00	х	х	х	330 000,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
 Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество организаций	248 915,34	2 986 984	2,20	65 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00
Итого:		х	х	х	65 713,65	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата иных платежей" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	11,02	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	91 728,47	70 728,47	70 728,47
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	91 717,45	70 728,47	70 728,47

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	500,00	0,00	0,00	10 728,47	10 728,47	10 728,47	10 728,47	10 728,47	10 728,47	10 728,47
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Иные расходы	296	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого:		21 000,00	0,00	0,00	70 728,47	70 728,47	70 728,47	70 728,47	70 728,47	70 728,47	70 728,47

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	500,00	500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	500,00	500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10	2 000,00	20 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	3	3 576,16	10 728,47	3	3 576,16	10 728,47	3	3 576,16	10 728,47
	Итого:	x	x	10 728,47	x	x	10 728,47	x	x	10 728,47

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата пеней	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

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

КОСГУ 296 "Иные расходы"

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

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

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	112 730 645,86	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	112 730 645,86	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00

Субъекты, предоставляющие в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ								
на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	объем обязательств в, подрядах и исполнении по за пределами планового периода	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	объем обязательств в, подрядах и исполнении по за пределами планового периода	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	объем обязательств в, подрядах и исполнении по за пределами планового периода	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	объем обязательств в, подрядах и исполнении по за пределами планового периода	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	объем обязательств в, подрядах и исполнении по за пределами планового периода					
20	0,00	0,00	0,00	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,00	0,00	0,00	0,00	255 965,27	140 000,00	14 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 427,51	150 427,51	150 427,51	150 427,51	150 427,51	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 288,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	93,69	93,69	93,69	93,69	93,69	93,69	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 996,00	773 500,00	773 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 261,38	476 261,38	476 261,38	476 261,38	476 261,38	476 261,38	476 261,38	476 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 954 443,11	14 350 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 312,68	3 877 312,68	3 877 312,68	3 877 312,68	3 877 312,68	3 877 312,68	3 877 312,68	3 877 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 479,46	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 240,00	1 363 240,00	1 363 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 016,20	2 539 000,00	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 470,00	2 208 470,00	2 208 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	66 307 157,37	19 720 500,00	19 720 500,00	19 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 613,17	13 862 613,17	13 862 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	3 166 288,00	x	x	420 000,00	x	x	420 000,00
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, экспертов) (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	116 658,00	116 658,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	оплата услуг по предоставлению транспортного средства (автобуса), манипулятора для сборки сцены (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	55 200,00	55 200,00	2	35 000,00	70 000,00	2	35 000,00	70 000,00
	оплата услуг по доставке оборудования для лазерного шоу (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	100 000,00	100 000,00			0,00			0,00
	оплата услуг по транспортировке сумов (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	220 000,00	220 000,00			0,00			0,00
	транспортные услуги (проезд приглашенных гостей, членов жюри) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	2	8 985,00	17 970,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	90 000,00	90 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	2	202 978,00	405 956,00			0,00			0,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие: Городской праздник "День города")	0	0,00	0,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, провоз багажа) (мероприятие: Городской праздник "День города")	5	231 191,20	1 155 956,00			0,00			0,00
	услуги по доставке оборудования учебного театра (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	325 000,00	325 000,00			0,00			0,00
	услуги автокрана (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	100 000,00	100 000,00			0,00			0,00
	услуги по доставке звукового и светового оборудования для проведения концерта с участием артистов российской эстрады - группы "Ария"	1	579 548,00	579 548,00			0,00			0,00
Итого:	x	x	x	3 166 288,00	x	x	420 000,00	x	x	420 000,00

КОСГУ 224 "Аренда имущества"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2024 годы	x	x	x	1 697 442,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	услуги по прокату оборудования (мероприятие: Городской праздник "День города")	x	x	x	524 920,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	услуги по прокату звукового и светового оборудования для проведения концерта с участием артистов российской эстрады - группы "Ария"	x	x	x	1 172 522,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
Итого:	x	x	x	1 697 442,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00		

КОСГУ 225 "Работа, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	x	x	x	1 247 996,00	x	x	773 500,00	x	x	x	773 500,00	
	Проведение испытаний на водотечку внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	41 750,00	83 500,00	усл. ед.	2	41 750,00	83 500,00	усл. ед.	2	41 750,00	83 500,00
	Обустройство навального покрытия в фойе 2-го этажа здания по ул. Магросова, д. 31	усл. ед.	1	112 000,00	112 000,00			0,00				0,00	
	приобретение дверей противопожарных для складских помещений (в количестве 5-ти штук), включая их установку	усл. ед.	1	226 800,00	226 800,00			0,00				0,00	
	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации	усл. ед.	12	32 500,00	390 000,00	усл. ед.	12	32 500,00	390 000,00	усл. ед.	12	32 500,00	390 000,00
	Техническое обслуживание и аварийный ремонт внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	12	36 308,00	435 696,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00
Итого:	x	x	x	1 247 996,00	x	x	773 500,00	x	x	x	773 500,00		

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1.	Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы	x	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00	
	Услуги по оформлению зата День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зата День матери	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
2.	Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы	x	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00	
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
3.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	15 469 317,12	x	x	8 034 000,00	x	x	x	8 034 000,00	

	услуги экспертов (договор гражданско-правового характера с учетом страховых взносов) (мероприятие: "Выходка собак охотничьих пород") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	
	услуги по организации проведения (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	25 500,00	51 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00
	услуги по охране сцены, сценического оборудования (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима для участников культурной программы (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по дежурности блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	
	оплата услуг по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	205 614,65	205 614,65	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по разработке эскиза полиграфической продукции для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	
	услуги по организации и проведению показательного пробега упряжек ездовых собак, какай на собачьих упряжках (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	340 000,00	340 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00
	услуги по установке чумов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	усл. ед.	1	484 000,00	484 000,00	усл. ед.	1	484 000,00	484 000,00	
	услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	599 500,00	599 500,00			0,00				0,00	
	услуги по регистрации рекорда экспертом Книги рекордов России (рекорд "Наибольший объем шурты в России") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	275 000,00	275 000,00			0,00				0,00	
	услуги по организации катания гостей и жителей города на обьских лошадях (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	6 000,00	12 000,00			0,00				0,00	
	услуги по организации и проведению Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	800 000,00	800 000,00			0,00				0,00	
	услуги по нанесению логотипа Гастрономического фестиваля на одноразовую посуду (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	63 262,50	126 525,00			0,00				0,00	
	услуги по организации и проведению дежурности блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	159 440,00	159 440,00			0,00				0,00	
	услуги фотографа (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00			0,00				0,00	
	услуги по организации и проведению мастер-классов по изготовлению национальных оберегов народов Севера (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	30 749,94	61 499,88			0,00				0,00	
	услуги по проведению мастер-класса игре на мимусе (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	16 350,00	16 350,00			0,00				0,00	
	услуги по изготовлению накладных элементов с печаткой ямалских орнаментов на крышку думпка (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	453 600,00	453 600,00			0,00				0,00	
	услуги по изготовлению эскиза полиграфической продукции (этикетки) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	9 800,00	9 800,00			0,00				0,00	
	услуги по организации и проведению дежурности блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	879 455,00	879 455,00			0,00				0,00	
	услуги по экскурсионному обслуживанию в п. Горно-Якутск (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	92 000,00	92 000,00			0,00				0,00	
	поставка и установка национального жилища (чум в здании аэровокзала) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	152 500,00	152 500,00			0,00				0,00	
	оплата услуг по организации дежурности блюд русской кухни (мероприятие: "Прованс зимы")	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Прованс зимы")	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
	оплата услуг по проведению мастер-класса и творческой лаборатории (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	оплата гонорара жюри конкурса (включая НДФЛ и страховые взносы) (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по обеспечению питьевого режима участникам конкурса (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по проживанию приглашенных гостей, членов жюри (мероприятие: "Городской конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	24 000,00	24 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	оплата услуг по ниртехническому шоу (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.		0,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	690 000,00	690 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	оплата услуг по разработке эскиза для акции "Полевая почта" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.		0,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	
	услуги по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (в т.ч. гостиничные услуги) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	841 332,59	841 332,59	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	гостиничные услуги (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.		0,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	
	услуги по физической охране (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.		0,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	
	услуги по медийному сопровождению мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.		0,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	
	услуги по оформлению площадки мероприятия (ул. Ленина, пешеходная зона) (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	205 000,00	205 000,00			0,00				0,00	

	услуги по оформлению автомобиля (изготовление и монтаж (оклеивание) пленки на водительской и пассажирской борта) (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	32 400,00	32 400,00					0,00					0,00	
	услуги по оформлению автобуса для организации АРТ-Маршрута (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00					0,00					0,00	
	услуги по разработке дизайн-макета (мероприятие "Единый выпускской")	усл. ед.	1	3 500,00	3 500,00					0,00					0,00	
	услуги по организации пиротехнического шоу, праздничного салюта (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	750 000,00	750 000,00	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00			
	услуги по обеспечению охраны оборудования (мероприятие: Городской праздник "День города")				0,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00			
	услуги по организации выставки "С Днём рождения, Салехард!" (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00			
	услуги по организации и проведению концерта с участием артиста российской эстрады (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	2 058 055,00	2 058 055,00	усл. ед.	1	2 200 000,00	2 200 000,00	усл. ед.	1	2 200 000,00	2 200 000,00			
	услуги по обеспечению бытового райдера артиста (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00					0,00					0,00	
	услуги по организации провоза (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	42 500,00	42 500,00					0,00					0,00	
	Услуги по организации и проведению спектакля и шествия ("Ловец слов", "Затра и вчера") (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	780 000,00	780 000,00					0,00					0,00	
	услуги по организации провоза ("Ловец слов", "Затра и вчера") (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	153 400,00	153 400,00					0,00					0,00	
	Услуги по техническому обеспечению мероприятия световым оборудованием	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00					0,00					0,00	
	услуги по организации и проведению выступления "Трио им. Чайковского" (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	258 400,00	258 400,00					0,00					0,00	
	услуги по организации провоза (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	6 500,00	6 500,00					0,00					0,00	
	услуги по организации и проведению выступления творческой группы «ВРАНА СПОДИЛ» г. Санкт-Петербурга (бижусы, скульптуры, подвески, световые шоу) (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	406 500,00	406 500,00					0,00					0,00	
	услуги по организации провоза (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	108 000,00	108 000,00					0,00					0,00	
	услуги по организации и проведению концерта с участием артиста российской эстрады (группа "Армия")	усл. ед.	1	1 915 600,00	1 915 600,00					0,00					0,00	
	услуги по организации провоза пригласённых артистов (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	79 840,00	79 840,00					0,00					0,00	
	услуги по обеспечению бытового райдера артиста	усл. ед.	1	75 000,00	75 000,00					0,00					0,00	
	услуги технических специалистов по установке и настройке оборудования	усл. ед.	1	747 930,00	747 930,00											
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00			
	услуги по разработке макета полиграфической продукции (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00			
	услуги по изготовлению эскиза полиграфической продукции «открытия для акции "Открытие с любовью"» (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00			
	услуги по оформлению воздушными шарами (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	110 000,00	110 000,00					0,00					0,00	
	услуги по дежурности брод (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	870 975,00	870 975,00					0,00					0,00	
	услуги по организации дежурности брод национальной кухни (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00			
	оплата услуг за проведение мастер-классов (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00			
	оплата услуг работы Деда Мороза в Терее (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00			
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!")	усл. ед.	1	191 100,00	191 100,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00			
	услуги по организации и проведению развлекательного шоу с использованием световых эффектов (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!")				0,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00			
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00			
	оплата услуг по организации, проведению обучающих семинаров, мастер-классов (мероприятие: Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, мастер-классов)	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00			
4.	Направление - Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард с 2022-2026 гг.	x	x	x	6 732 875,99	x	x	x	6 193 000,00	x	x	x	6 193 000,00			
	услуги по организации водно-питьевого режима (мероприятие: "Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Народов много – страна одна»)	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00			
	Оказание услуг по охране зданий	усл. ед.	12	527 075,17	6 324 901,99	усл. ед.	12	514 000,00	6 168 000,00	усл. ед.	12	514 000,00	6 168 000,00			
	Оказание услуг по охране здания (за декабрь 2022 г.)	усл. ед.	1	382 974,00	382 974,00					0,00					0,00	
5.	Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	48 000,00	x	x	x	48 000,00	x	x	x	48 000,00			
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Этнической праздник "Вороний день")	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00			
	оплата услуг по организации дежурности брод национальной кухни (мероприятие: День рыбака)	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00			

6.	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	x	x	x	270 250,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	услуги по организации работы полевой кухни	усл. ед.	1	170 250,00	170 250,00				0,00				0,00
	услуги по установке чума	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00				0,00				0,00
7.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	x	x	x	5 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	проведение работ по категорированию взрывоопасной и пожарной опасности помещений	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00				0,00				0,00
8.	направление "Содействие развитию въездного и внутреннего туризма" муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2022-2026 годы	x	x	x	3 354 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	услуги по организации лагерного шоу (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	354 000,00	354 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	145 000,00	145 000,00				0,00				0,00
	услуги по установке чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	598 994,00	598 994,00				0,00				0,00
	услуги по обустройству чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	598 994,00	598 994,00				0,00				0,00
	услуги по экскурсионному обслуживанию чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	474 012,00	474 012,00				0,00				0,00
	услуги по организации катаний на собачьих упряжках (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	220 000,00	220 000,00				0,00				0,00
	услуги по доставке и сбору национальной кухни (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	363 000,00	363 000,00				0,00				0,00
	Итого:	x	x	x	25 954 443,11	x	x	x	14 350 000,00	x	x	x	14 350 000,00

N/п/п	Наименование расхода	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	x	x	x	18 100,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	Монтаж комплектовочных в системе пожарной сигнализации на объекте в здании МАУК "ЦКиС "Геолог", расположенному по адресу ул. Матросова, д.31	усл. ед.	1	18 100,00	18 100,00				0,00				0,00
	Итого:	x	x	x	18 100,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

N/п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	24 515 727,33	x	x	0,00	x	x	0,00
	приобретение инвентаря (печи) для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	19 000,00	19 000,00			0,00			0,00
	приобретение самовара (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	130 000,00	130 000,00			0,00			0,00
	приобретение стола (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	50	3 720,00	186 000,00			0,00			0,00
	приобретение костюмов "Военная форма времен ВОВ" (сапоги)(мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	10	9 975,00	99 750,00			0,00			0,00
	приобретение наддувных фигур (танк) (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	198 000,00	198 000,00			0,00			0,00
	приобретение термуса походного для организации работы Мастерской Победы (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	15 000,00	15 000,00			0,00			0,00
	исготовление игрового реквизита и игрового модуля для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	30 000,00	30 000,00			0,00			0,00
	приобретение акустической системы (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	58 300,00	58 300,00			0,00			0,00
	приобретение цифрового микшера (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	90 526,00	90 526,00			0,00			0,00
	приобретение радиосистемы (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	48 888,00	48 888,00			0,00			0,00
	приобретение наддувной сцены (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	114 500,00	114 500,00			0,00			0,00
	приобретение учебных наддувных фигур (мероприятие: Городской праздник "День города")	2	74 720,00	149 440,00			0,00			0,00
	приобретение костюма, реквизита (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	99 990,00	99 990,00			0,00			0,00
	Светодиодный экран	1	18 381 066,66	18 381 066,66			0,00			0,00
	Звуковое оборудование	1	4 895 266,67	4 895 266,67			0,00			0,00
	Итого:	x	x	24 515 727,33	x	x	0,00	x	x	0,00

N/п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Направление "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охраны труда" на 2022-2026 годы	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00
	Приобретение средств индивидуальной защиты	1	84 000,00	84 000,00	1	84 000,00	84 000,00	1	84 000,00	84 000,00
2.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	257 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	приобретение костюмов "Военная форма времен ВОВ" (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	50	3 332,00	166 600,00			0,00			0,00
	исготовление игрового реквизита для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	8	2 000,00	16 000,00			0,00			0,00
	исготовление игровых ассистентов для проведения тематических игровых блоков (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	10	4 000,00	40 000,00			0,00			0,00
	приобретение тематических костюмов для ведущих программы «СМЕЛЬНЫЙ ВОЕЦ – ВСЕГДА МОЛОДЕЦ!» (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	2	17 500,00	35 000,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	341 600,00	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00

N/п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	x	x	498 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Приобретение покрытия противопожарного (линолеум) для укладки его на лугах эвакуации в здании по ул. Матросова д. 31.	1	498 000,00	498 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	8 720 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	8 720 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания																			
			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-				в соответ							
Итого:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Коммунальные услуги	223	8 720 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	6 314 000,00	6 314 000,00	6 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			8 720 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	6 314 000,00	6 314 000,00	6 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)											на 2024 год (на первый год планового периода)											на 2025 год (на второй год планового периода)										
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.									
1	1	744,08	4 972,60	3 700 000,00	743,78	4 455,60	3 314 000,00	743,78	4 455,60	3 314 000,00	449 775,11	6 670	3 000 000,00	449 775,11	6 670	3 000 000,00	449 775,11	6 670	3 000 000,00	449 775,11	6 670	3 000 000,00	449 775,11	6 670	3 000 000,00									
2	2	547 240,57	8 033	4 400 000,00	547 240,57	8 033	4 400 000,00	547 240,57	8 033	4 400 000,00	547 240,57	8 033	4 400 000,00	547 240,57	8 033	4 400 000,00	547 240,57	8 033	4 400 000,00	547 240,57	8 033	4 400 000,00	547 240,57	8 033	4 400 000,00									
Итого:		x	x	8 100 000,00	x	x	6 314 000,00	x	x	6 314 000,00	x	x	6 314 000,00	x	x	6 314 000,00	x	x	6 314 000,00	x	x	6 314 000,00	x	x	6 314 000,00									

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	1	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00
2	2	400 000,00	не регул/пр.	300 000,00	400 000,00	не регул/пр.	300 000,00	400 000,00	не регул/пр.	300 000,00	400 000,00	не регул/пр.	300 000,00
Итого:		x	x	620 000,00	x	x	620 000,00	x	x	620 000,00	x	x	620 000,00

Посещение творческой студии «Мирис-скауты»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Посещение зоны отдыха «Территория творчества» (Наследие)	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей (Наследие)	150,00	20	6 000,00	150,00	20	6 000,00	150,00	20	6 000,00
Организация защитной клубы - турнира (Наследие)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Посещение детской игровой зоны (Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
Посещение зоны отдыха «Молодежный квартал» (Наследие)	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
Посещение музея-квартала (Наследие)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
Посещение клуба выходного дня «Просветительский проект «Школа раннего развития личности» (Наследие)	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
Театрально-музыкальный эксперимент-программа «Психодрамматические открытия» (по заказу Наследие)	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00
Итого за объекты:	х	х	2 363 600,00	х	х	2 363 600,00	х	х	2 363 600,00
Занятия в бассейне	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
Занятия в тренажерном зале	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00
Занятия в танцевальном зале	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
Занятия в игровом зале	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
Занятия в группе аква-фитнес	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
Занятия в группе фитнеса	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
Клуб «Битва»	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00
Творческий коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Танц Холл»	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
Проведение мероприятий по клубам бюджетов	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заказам физических и юридических лиц)	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00
Прочие доходы	172 510,00	1	172 510,00	172 510,00	1	172 510,00	172 510,00	1	172 510,00
Занятия в клубе «Клубы «Наследие» и «Клубы в школе»	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
Посещение зоны отдыха «Территория творчества» (Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театральная лаборатория и др.) программы программы по индивидуальной групповой работе внеурочных театро-музыкальных программ (Наследие)	150,00	80	12 000,00	150,00	80	12 000,00	150,00	80	12 000,00
Посещение клуба выходного дня «Просветительский проект «Школа раннего развития личности» (Наследие)	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
Организация защитной клубы - турнира (Наследие)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
Итого за объекты:	х	х	3 156 610,00	х	х	3 156 610,00	х	х	3 156 610,00
ВСЕГО:	х	х	19 064 000,00	х	х	19 064 000,00	х	х	19 064 000,00

* Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, оказания платных образовательных услуг» муниципальной группы подкласса доходов бюджета

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

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

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

Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

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

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

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

*Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

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

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	70 732 485,07	19 888 500,00	19 888 500,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	70 732 485,07	19 888 500,00	19 888 500,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	900 000,00	0,00	0,00
6.1.	Оказание благотворительной помощи от ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	100 000,00		
6.2.	Оказание благотворительной помощи в адрес МАУК "Центр культуры и спорта "Геолог ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	300 000,00		
6.3.	Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа Соглашение №75 от 12.04.2023, Грант в форме субсидии в целях стимулирования творческой деятельности (студии "Art Kids")	500 000,00		
7	Целевые субсидии	69 832 485,07	19 888 500,00	19 888 500,00
	Итого:	70 732 485,07	19 888 500,00	19 888 500,00

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

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

Расчет объема прочих поступлений

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

Детализированный расчет объема прочих поступлений

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

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