

Согласовано

Председатель наблюдательного
совета

МАУК "ЦКиС "Геолог"

наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

16.05.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

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

наименование учреждения

А.В. Нурмурадова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
на "29" апреля 2022 годаОрган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяУправление культуры и молодёжной политики
Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 05.05.2022
по Сводному реестру
глава по БК 957
по Сводному реестру
ИНН 8901022580
КПП 890101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	5 408 220,18	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			225 366 305,15	212 535 100,00	219 378 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	192 451 278,09	191 922 974,09	198 009 974,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	174 007 304,00	173 479 000,00	179 566 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	18 443 974,09	18 443 974,09	18 443 974,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	30 573 507,68	18 694 850,00	19 450 850,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	30 573 507,68	18 694 850,00	19 450 850,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	424 243,47	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	424 243,47	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	424 243,47	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	230 339 398,87	212 535 100,00	219 378 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	162 245 893,44	160 914 585,37	166 766 585,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	128 117 216,41	126 672 000,00	126 672 000,00	x
заработная плата		111	211	122 241 641,21	120 946 424,80	120 946 424,80	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	5 405 575,20	5 405 575,20	5 405 575,20	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	470 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 201 200,00	2 402 200,00	2 402 200,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	76 200,00	83 900,00	83 900,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00

оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	220 000,00	413 300,00	413 300,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	22 650,00	179 600,00	179 600,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	22 650,00	179 600,00	179 600,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	31 904 827,03	31 660 785,37	37 512 785,37	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 904 827,03	31 660 785,37	37 512 785,37	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	141 438,00	187943,00	187943,00	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	141 438,00	187943,00	187943,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	410 000,00	410 000,00	410 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	244 000,00	243 900,00	243 900,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	244 000,00	243 900,00	243 900,00	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	161 000,00	161 100,00	161 100,00	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	0,00	100,00	100,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Штрафные санкции по долгам обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	67 542 067,43	51 022 571,63	52 013 571,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	59 581 866,74	43 274 571,63	44 265 571,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 509 123,96	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 133 760,00	440 000,00	440 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	4 570 461,48	4 547 000,00	4 547 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	93,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 225 713,46	3 705 350,00	3 733 350,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	25 710 114,21	20 619 470,43	21 329 470,43	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	9 568 992,24	1 229 100,00	1 464 100,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 272,96	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	4 257 238,04	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 260 291,79	4 812 557,60	4 812 557,60	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 881 805,00	2 640 000,00	2 658 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	x	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	435 126,46	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	435 126,46	0,00	0,00	x

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

2 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x		67 542 067,43	51 022 571,63	52 013 571,63	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		821 331,51	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		821 331,51			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		66 720 735,92	51 022 571,63	52 013 571,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		26 189 516,39	25 176 000,00	25 411 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		26 189 516,39	25 176 000,00	25 411 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		28 360 723,57	18 261 307,00	19 017 307,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		28 360 723,57	18 261 307,00	19 017 307,00	
	из них:	26422.1	x	1510380820	756 196,00	667 850,00	695 850,00	
			x	0410188020	19 971 527,57	11 061 457,00	11 529 457,00	
			x	0410388030	341 000,00	237 000,00	246 000,00	
			x	0410440200	430 000,00	0,00	0,00	
			x	1210280100	6 545 000,00	6 242 000,00	6 492 000,00	
			x	03107884200	265 000,00	0,00	0,00	
			x	0210320900	21 000,00	22 000,00	23 000,00	
			x	0210191010	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 170 495,96	7 585 264,63	7 585 264,63	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		12 170 495,96	7 585 264,63	7 585 264,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022							
	2023	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		66 720 735,92	51 022 571,63	52 013 571,63	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			66 720 735,92	51 022 571,63	52 013 571,63	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора-начальник планово-экономического отдела

Главный бухгалтер

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

А.В. Нурмурадова
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

А.А. Дружинина
(расшифровка подписи)

С.О. Турин
(расшифровка подписи)

О.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

(34922) 4-44-50
(телефон)

* 05 * мая 20 22 г.

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

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

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

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

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.

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

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

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

**Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов
классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0	0
3	Фонд оплаты труда	128 117 216,41	126 672 000,00	126 672 000,00
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	128 117 216,41	126 672 000,00	126 672 000,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Table with columns: № п/п, Категория должности, Должность, Установленная численность, and various salary components (Всего, по должностному окладу, по выплатам компенсационного характера, etc.). Rows list various staff positions like Director, Deputy Director, and various specialists with their respective salaries.

82	Основной персонал	Машинист по ремонту и ремонту электрооборудования	1	19 341,83	13 890,00	694,50	4 757,33	15 473,46	15 473,46	36 114,00	50 288,75	36 114,00	725 981,75
83	Основной персонал	Столяр по изготовлению декора	1	19 341,83	13 890,00	694,50	4 757,33	15 473,46	15 473,46	36 114,00	50 288,75	36 114,00	725 981,75
84	Основной персонал	Заведующий отделом по РМГИ	1	38 210,20	27 440,00	1 372,00	9 398,20	30 568,16	30 568,16	71 344,00	99 346,52	71 344,00	1 434 192,76
85	Основной персонал	Менеджер	1	25 257,17	18 138,00	906,90	6 212,27	20 205,74	20 205,74	47 158,80	65 668,65	47 158,80	948 010,85
86	Основной персонал	Менеджер	1	25 257,17	18 138,00	906,90	6 212,27	20 205,74	20 205,74	47 158,80	65 668,65	47 158,80	948 010,85
87	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	38 210,20	27 440,00	1 372,00	9 398,20	30 568,16	30 568,16	71 344,00	99 346,52	71 344,00	1 434 192,76
88	Основной персонал	Культуролог	1	24 218,36	17 392,00	869,60	5 936,76	19 374,69	19 374,69	45 219,20	62 967,74	45 219,20	909 019,02
89	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	25 257,17	18 138,00	906,90	6 212,27	20 205,74	20 205,74	47 158,80	65 668,65	47 158,80	953 757,07
90	Основной персонал	Заведующий	1	24 814,35	17 820,00	891,00	6 103,35	19 851,48	19 851,48	46 332,00	64 517,31	46 332,00	931 389,83
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	29 326,05	21 060,00	1 053,00	7 213,05	23 460,84	23 460,84	54 756,00	76 247,73	54 756,00	1 100 732,49
92	Основной персонал	Режиссер	1	29 326,05	21 060,00	1 053,00	7 213,05	23 460,84	23 460,84	54 756,00	76 247,73	54 756,00	1 100 732,49
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАЦДиССО	1	38 210,20	27 440,00	1 372,00	9 398,20	30 568,16	30 568,16	71 344,00	99 346,52	71 344,00	1 434 192,76
94	Основной персонал	Заведующий центром	1	38 210,20	27 440,00	1 372,00	9 398,20	30 568,16	30 568,16	71 344,00	99 346,52	71 344,00	1 434 192,76
95	Основной персонал	Методист	1	26 318,25	18 900,00	945,00	6 473,25	21 054,60	21 054,60	49 140,00	68 427,45	49 140,00	987 836,85
96	Основной персонал	Методист	1	26 318,25	18 900,00	945,00	6 473,25	21 054,60	21 054,60	49 140,00	68 427,45	49 140,00	987 836,85
97	Основной персонал	Методист	1	26 318,25	18 900,00	945,00	6 473,25	21 054,60	21 054,60	49 140,00	68 427,45	49 140,00	987 836,85
98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	21 806,55	15 660,00	783,00	5 363,55	17 445,24	17 445,24	40 716,00	56 697,03	41 149,90	818 493,39
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	19 241,83	13 890,00	694,50	4 757,33	15 473,46	15 473,46	36 114,00	50 288,75	36 114,00	725 981,75
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	23 108,54	16 595,00	829,75	5 683,79	18 486,83	18 486,83	43 147,00	60 082,20	43 147,00	867 362,60
Х	Х	Итого по НПЦ	98,0	2 902 208,81	2 082 420,00	104 121,00	713 228,96	2 321 767,06	2 321 767,06	5 414 292,00	7 548 742,93	5 405 575,20	188 584 161,84
Х	Х	Всего с учетом средств, необходимых для достижения целевого уровня заработной платы	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	116 275 000,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	61	7 718,80	470 000,00	100	3 200,00	320 000,00	100	3 200,00	320 000,00
	Итого:	Х	Х	470 000,00	Х	Х	320 000,00	Х	Х	320 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Компенсация затрат при выполнении за неиспользованный отпуск	Заработная плата, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.5/100)+гр.6)+гр.3*гр.7
Подпрограмма «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2021 годы							
1.	Помощник культуролога (01.06-15.06)	2	6 614,29	80	0,8	5 376,32	45 146,95
2.	Помощник культуролога (16.06-30.06)	7	7 275,71	80	0,8	5 913,93	173 815,43
3.	Помощник культуролога (01.07-15.07)	12	7 275,71	80	0,8	6 109,95	300 321,55
4.	Помощник культуролога (16.07-30.07)	12	6 614,29	80	0,8	0,00	206 365,85
5.	Помощник культуролога (01.08-15.08)	12	6 643,04	80	0,8	5 578,67	274 206,89
5.	Помощник культуролога (16.08-31.08)	12	7 246,96	80	0,8	5 707,46	294 594,69
	Итого:	57	Х	Х	Х	Х	1 294 451,36

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	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	47 560,00	47 560,00	Х	Х	38 048,00	38 048,00	3	100%	Х	370 968,00
2	АУП	Заместитель директора	1	39 900,00	39 900,00	Х	Х	31 920,00	31 920,00	3	70%	Х	217 854,00
3	АУП	Заведующий филиалом	1	39 100,00	39 100,00	Х	Х	31 280,00	31 280,00	3	70%	Х	213 486,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	31 050,00	31 050,00	Х	Х	24 840,00	24 840,00	3	70%	Х	169 533,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-олимпийской работы	1	21 280,00	21 280,00	Х	Х	17 024,00	17 024,00	3	70%	Х	116 188,80
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	28 560,00	28 560,00	Х	Х	22 848,00	22 848,00	3	70%	Х	155 937,60
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	24 640,00	24 640,00	Х	Х	19 712,00	19 712,00	3	70%	Х	134 534,40
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	28 560,00	28 560,00	Х	Х	22 848,00	22 848,00	3	70%	Х	155 937,60
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 138,00	18 138,00	Х	Х	14 510,40	14 510,40	3	70%	Х	99 033,48
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 138,00	18 138,00	Х	Х	14 510,40	14 510,40	3	70%	Х	99 033,48
11	АУП	Специалист по торгам	1	17 820,00	17 820,00	Х	Х	14 256,00	14 256,00	3	70%	Х	97 297,20
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 138,00	18 138,00	Х	Х	14 510,40	14 510,40	3	70%	Х	99 033,48
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	17 820,00	17 820,00	Х	Х	14 256,00	14 256,00	3	70%	Х	97 297,20

14	Основной персонал	Документовед	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	39 900,00	39 900,00	x	x	31 920,00	31 920,00	3	50%	x	155 610,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	36 480,00	36 480,00	x	x	29 184,00	29 184,00	3	70%	x	199 180,80
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	155 937,60
18	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	60%	x	88 452,00
19	Основной персонал	Администратор	1	16 268,00	16 268,00	x	x	13 014,40	13 014,40	3	60%	x	76 134,24
20	Основной персонал	Администратор	1	16 268,00	16 268,00	x	x	13 014,40	13 014,40	3	60%	x	76 134,24
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	70%	x	149 822,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	29 070,00	29 070,00	x	x	23 256,00	23 256,00	3	60%	x	136 047,60
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	155 937,60
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	70%	x	103 194,00
27	Основной персонал	Культуртрекер	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	70%	x	94 960,32
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	60%	x	81 394,56
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	70%	x	103 194,00
31	Основной персонал	Швея	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	3	70%	x	78 875,16
32	Основной персонал	Швея	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	3	70%	x	78 875,16
33	Основной персонал	Художник-постановщик	1	20 520,00	20 520,00	x	x	16 416,00	16 416,00	3	60%	x	96 033,60
34	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	24 640,00	24 640,00	x	x	19 712,00	19 712,00	3	60%	x	115 315,20
35	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	70%	x	149 822,40
36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 530,00	10 530,00	x	x	8 424,00	8 424,00	3	70%	x	57 493,80
37	Основной персонал	Методист по жанрам	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	60%	x	88 452,00
38	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	60%	x	98 560,80
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	26 880,00	26 880,00	x	x	21 504,00	21 504,00	3	60%	x	125 798,40
40	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	24 640,00	24 640,00	x	x	19 712,00	19 712,00	3	50%	x	96 096,00
41	Основной персонал	Акомпаниатор	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	70%	x	94 960,32
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 530,00	10 530,00	x	x	8 424,00	8 424,00	3	70%	x	57 493,80
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	155 937,60
47	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	26 880,00	26 880,00	x	x	21 504,00	21 504,00	3	70%	x	146 764,80
48	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	13 440,00	13 440,00	x	x	10 752,00	10 752,00	3	70%	x	73 382,40
49	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	24 640,00	24 640,00	x	x	19 712,00	19 712,00	3	70%	x	134 534,40
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
55	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	8 910,00	8 910,00	x	x	7 128,00	7 128,00	3	70%	x	48 648,60
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00

64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
70	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	60%	x	128 419,20
71	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	29 070,00	29 070,00	x	x	23 256,00	23 256,00	3	60%	x	136 047,60
72	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
73	Основной персонал	Звукооператор	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
74	Основной персонал	Художник по свету	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	50%	x	73 710,00
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
82	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	13 890,00	13 890,00	x	x	11 112,00	11 112,00	3	50%	x	54 171,00
83	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	13 890,00	13 890,00	x	x	11 112,00	11 112,00	3	50%	x	54 171,00
84	Основной персонал	Заведующий отделом по РИРТИ	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
85	Основной персонал	Менеджер	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20
86	Основной персонал	Менеджер	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20
87	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
88	Основной персонал	Культорганизатор	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	50%	x	67 828,80
89	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20
90	Основной персонал	Звукооператор	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	50%	x	82 134,00
92	Основной персонал	Режиссер	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	50%	x	82 134,00
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАП/Диссо	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
94	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
95	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	50%	x	73 710,00
96	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	50%	x	73 710,00
97	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	51%	x	75 184,20
98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	15 660,00	15 660,00	x	x	12 528,00	12 528,00	3	52%	x	63 516,96
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	13 890,00	13 890,00	x	x	11 112,00	11 112,00	3	51%	x	55 254,42
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	16 595,00	16 595,00	x	x	13 276,00	13 276,00	3	53%	x	66 660,88
Итого:			98	2 082 420,00	2 082 420,00			1 665 936,00	1 665 936,00			x	10 077 000,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"
Расчет фонда оплаты труда на 2023 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. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	в том числе:		9							10
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АУП	Директор	1	47 560,00	47 560,00	x	x	38 048,00	38 048,00	3	100%	x	370 968,00	
2	АУП	Заместитель директора	1	39 900,00	39 900,00	x	x	31 920,00	31 920,00	3	70%	x	217 854,00	
3	АУП	Заведующий филиалом	1	39 100,00	39 100,00	x	x	31 280,00	31 280,00	3	70%	x	213 486,00	
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	31 050,00	31 050,00	x	x	24 840,00	24 840,00	3	70%	x	169 533,00	
5	АУП	Начальник отдела	1	21 280,00	21 280,00	x	x	17 024,00	17 024,00	3	70%	x	116 188,80	
6	АУП	Начальник отдела	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	153 937,60	
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	24 640,00	24 640,00	x	x	19 712,00	19 712,00	3	70%	x	134 534,40	
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	153 937,60	
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	70%	x	99 033,48	
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	70%	x	99 033,48	
11	АУП	Специалист по торгам	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20	
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	70%	x	99 033,48	
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20	
14	Основной персонал	Документовед	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20	

15	Основной персонал	Главный режиссер	1	39 900,00	39 900,00	x	x	31 920,00	31 920,00	3	50%	x	155 610,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	56 480,00	56 480,00	x	x	29 184,00	29 184,00	3	70%	x	199 180,80
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	155 937,60
18	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	60%	x	88 452,00
19	Основной персонал	Администратор	1	16 268,00	16 268,00	x	x	13 014,40	13 014,40	3	60%	x	76 134,24
20	Основной персонал	Администратор	1	16 268,00	16 268,00	x	x	13 014,40	13 014,40	3	60%	x	76 134,24
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	70%	x	149 822,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	29 070,00	29 070,00	x	x	23 256,00	23 256,00	3	60%	x	136 047,60
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	155 937,60
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	70%	x	103 194,00
27	Основной персонал	Культурорганизатор	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	70%	x	94 960,32
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	60%	x	81 394,56
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	70%	x	103 194,00
31	Основной персонал	Швея	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	3	70%	x	78 875,16
32	Основной персонал	Швея	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	3	70%	x	78 875,16
33	Основной персонал	Художник-постановщик	1	20 520,00	20 520,00	x	x	16 416,00	16 416,00	3	60%	x	96 033,60
34	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	24 640,00	24 640,00	x	x	19 712,00	19 712,00	3	60%	x	115 315,20
35	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	70%	x	149 822,40
36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 530,00	10 530,00	x	x	8 424,00	8 424,00	3	70%	x	57 493,80
37	Основной персонал	Методист по жанрам	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	60%	x	88 452,00
38	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	60%	x	98 560,80
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодельного народного творчества	1	26 880,00	26 880,00	x	x	21 504,00	21 504,00	3	60%	x	125 798,40
40	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	24 640,00	24 640,00	x	x	19 712,00	19 712,00	3	50%	x	96 096,00
41	Основной персонал	Акомпаниатор	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	70%	x	94 960,32
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 530,00	10 530,00	x	x	8 424,00	8 424,00	3	70%	x	57 493,80
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	155 937,60
47	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	26 880,00	26 880,00	x	x	21 504,00	21 504,00	3	70%	x	146 764,80
48	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	13 440,00	13 440,00	x	x	10 752,00	10 752,00	3	70%	x	73 382,40
49	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	24 640,00	24 640,00	x	x	19 712,00	19 712,00	3	70%	x	134 534,40
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
55	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	8 910,00	8 910,00	x	x	7 128,00	7 128,00	3	70%	x	48 648,60
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00

64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
70	Основной персонал	Начальник отдела	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	60%	x	128 419,20
71	Основной персонал	Заведующий музыкальной	1	29 070,00	29 070,00	x	x	23 256,00	23 256,00	3	60%	x	136 047,60
72	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
73	Основной персонал	Звукооператор	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
74	Основной персонал	Художник по свету	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	50%	x	73 710,00
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
82	Основной персонал	Машинист по стирке и	1	13 890,00	13 890,00	x	x	11 112,00	11 112,00	3	50%	x	54 171,00
83	Основной персонал	Столяр по изготовлению	1	13 890,00	13 890,00	x	x	11 112,00	11 112,00	3	50%	x	54 171,00
84	Основной персонал	Заведующий отделом по	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
85	Основной персонал	Менеджер	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20
86	Основной персонал	Менеджер	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20
87	Основной персонал	Начальник отдела	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
88	Основной персонал	Культурный организатор	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	50%	x	67 828,80
89	Основной персонал	Менеджер культурно-	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20
90	Основной персонал	Звукооператор	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	50%	x	82 134,00
92	Основной персонал	Режиссер	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	50%	x	82 134,00
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДиСО	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
94	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
95	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	50%	x	73 710,00
96	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	50%	x	73 710,00
97	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	51%	x	75 184,20

98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	15 660,00	15 660,00	x	x	12 528,00	12 528,00	3	52%	x	63 516,96
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	13 890,00	13 890,00	x	x	11 112,00	11 112,00	3	51%	x	55 254,42
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	16 595,00	16 595,00	x	x	13 276,00	13 276,00	3	53%	x	68 660,88
Итого:			98	2 082 420,00	2 082 420,00			1 665 956,00	1 665 956,00			x	10 077 000,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согл асно 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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	47 560,00	47 560,00	x	x	38 048,00	38 048,00	3	100%	x	370 968,00
2	АУП	Заместитель директора	1	39 900,00	39 900,00	x	x	31 920,00	31 920,00	3	70%	x	217 854,00
3	АУП	Заведующий филиалом	1	39 100,00	39 100,00	x	x	31 280,00	31 280,00	3	70%	x	213 486,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	31 050,00	31 050,00	x	x	24 840,00	24 840,00	3	70%	x	169 533,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-олимпийской работы	1	21 280,00	21 280,00	x	x	17 024,00	17 024,00	3	70%	x	116 188,80
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	155 937,60
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	24 640,00	24 640,00	x	x	19 712,00	19 712,00	3	70%	x	134 534,40
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и депозитария	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	155 937,60
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	70%	x	99 033,48
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	70%	x	99 033,48
11	АУП	Специалист по торгам	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	70%	x	99 033,48
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
14	Основной персонал	Документовед	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	39 900,00	39 900,00	x	x	31 920,00	31 920,00	3	50%	x	155 610,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	56 480,00	56 480,00	x	x	29 184,00	29 184,00	3	70%	x	199 180,80
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учёту посетителей	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	155 937,60
18	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	60%	x	88 452,00
19	Основной персонал	Администратор	1	16 268,00	16 268,00	x	x	13 014,40	13 014,40	3	60%	x	76 134,24
20	Основной персонал	Администратор	1	16 268,00	16 268,00	x	x	13 014,40	13 014,40	3	60%	x	76 134,24
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	70%	x	149 822,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	29 070,00	29 070,00	x	x	23 256,00	23 256,00	3	60%	x	136 047,60
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
25	Основной персонал	Начальник информационно-	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	155 937,60
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	70%	x	103 194,00
27	Основной персонал	Культуртрекер	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	70%	x	94 960,32
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	60%	x	81 394,56
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	70%	x	103 194,00
31	Основной персонал	Швея	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	3	70%	x	78 875,16
32	Основной персонал	Швея	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	3	70%	x	78 875,16

33	Основной персонал	Художник-постановщик	1	20 520,00	20 520,00	x	x	16 416,00	16 416,00	3	60%	x	96 033,60
34	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	24 640,00	24 640,00	x	x	19 712,00	19 712,00	3	60%	x	115 515,20
35	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	70%	x	149 822,40
36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 530,00	10 530,00	x	x	8 424,00	8 424,00	3	70%	x	57 493,80
37	Основной персонал	Методист по жанрам	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	60%	x	88 452,00
38	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	60%	x	98 560,80
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	26 880,00	26 880,00	x	x	21 504,00	21 504,00	3	60%	x	125 798,40
40	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	24 640,00	24 640,00	x	x	19 712,00	19 712,00	3	50%	x	96 096,00
41	Основной персонал	Акомпаниатор	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	70%	x	94 960,32
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	70%	x	114 987,60
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 530,00	10 530,00	x	x	8 424,00	8 424,00	3	70%	x	57 493,80
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	28 560,00	28 560,00	x	x	22 848,00	22 848,00	3	70%	x	155 937,60
47	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	26 880,00	26 880,00	x	x	21 504,00	21 504,00	3	70%	x	146 764,80
48	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	13 440,00	13 440,00	x	x	10 752,00	10 752,00	3	70%	x	73 382,40
49	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	24 640,00	24 640,00	x	x	19 712,00	19 712,00	3	70%	x	134 534,40
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	48 648,60
55	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	8 910,00	8 910,00	x	x	7 128,00	7 128,00	3	70%	x	97 297,20
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	70%	x	97 297,20
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
70	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	60%	x	128 419,20
71	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	29 070,00	29 070,00	x	x	23 256,00	23 256,00	3	60%	x	136 047,60
72	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
73	Основной персонал	Звукооператор	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
74	Основной персонал	Художник по свету	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	50%	x	73 710,00
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	3	50%	x	67 310,10
82	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	13 890,00	13 890,00	x	x	11 112,00	11 112,00	3	50%	x	54 171,00
83	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	13 890,00	13 890,00	x	x	11 112,00	11 112,00	3	50%	x	54 171,00
84	Основной персонал	Заведующий отделом по РИРТИ	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
85	Основной персонал	Менеджер	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20
86	Основной персонал	Менеджер	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20
87	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
88	Основной персонал	Культурный организатор	1	17 392,00	17 392,00	x	x	13 913,60	13 913,60	3	50%	x	67 828,80

89	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 138,00	18 138,00	x	x	14 510,40	14 510,40	3	50%	x	70 738,20
90	Основной персонал	Заукооператор	1	17 820,00	17 820,00	x	x	14 256,00	14 256,00	3	50%	x	69 498,00
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	50%	x	82 134,00
92	Основной персонал	Режиссер	1	21 060,00	21 060,00	x	x	16 848,00	16 848,00	3	50%	x	82 134,00
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДнСО	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
94	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 440,00	27 440,00	x	x	21 952,00	21 952,00	3	50%	x	107 016,00
95	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	50%	x	73 710,00
96	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	50%	x	73 710,00
97	Основной персонал	Методист	1	18 900,00	18 900,00	x	x	15 120,00	15 120,00	3	51%	x	75 184,20
98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	15 660,00	15 660,00	x	x	12 528,00	12 528,00	3	52%	x	63 516,96
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	13 890,00	13 890,00	x	x	11 112,00	11 112,00	3	51%	x	55 254,42
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	16 595,00	16 595,00	x	x	13 276,00	13 276,00	3	53%	x	68 660,88
Итого:			98	2 082 420,00	2 082 420,00			1 665 936,00	1 665 936,00			x	10 077 000,00

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	53 440,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 201 200,00	2 402 200,00	2 402 200,00
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)	2 147 760,00	2 402 200,00	2 402 200,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00
4	Прочие работы, услуги	226	60 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	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:		1 981 000,00	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	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	13	9 000,00	700,00	1	13	9 000,00	x	x	x	16 000,00
	Итого:	x	x	x	16 000,00	x	x	x	16 000,00	x	x	x	16 000,00

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	25 000,00	1 641 000,00	25 000,00	1 641 000,00	25 000,00	1 641 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00
	Итого:	x	1 905 000,00	x	1 905 000,00	x	1 905 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Возмещение командировочных расходов (проезд)	20 000,00	1		20 000,00	20 000,00	4		80 000,00	20 000,00	4		80 000,00
2.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения)	4 000,00	1	10	40 000,00	2 500,00	4	10	100 000,00	2 500,00	4	10	100 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00	x	x	x	180 000,00	x	x	x	180 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	0,00	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00

	Суточные при служебных командировках				0,00	700,00	1	11,00	7 700,00	700,00	1	11,00	7 700,00
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"													
№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	0,00	x	x	x	73 300,00	x	x	x	73 300,00
	Проезд и проживание к месту служебной командировки и обратно	18 325,00	1	4	0,00	18 325,00	1	4	73 300,00	18 325,00	1	4	73 300,00
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	x	73 300,00	x	x	x	73 300,00

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"

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"													
№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700	10	86	60 200,00	700	10	86	60 200,00	700	10	86	60 200,00
	Итого:	x	x	x	60 200,00	x	x	x	60 200,00	x	x	x	60 200,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"													
№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проезд к месту служебной командировки и обратно	4 000,00	5	8	160 000,00	4 000,00	5	8	160 000,00	4 000,00	5	8	160 000,00
	Итого:	x	x	x	160 000,00	x	x	x	160 000,00	x	x	x	160 000,00

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	455 413,19	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	31 904 827,03	31 660 785,37	37 512 785,37
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1+с.2+с.3-с.4+с.5)	31 449 413,84	31 660 785,37	37 512 785,37

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	29 116 117,34	29 263 000,00	35 115 000,00	390 924,32	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37	0,00
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	0,00
Итого:			29 116 117,34	29 263 000,00	35 115 000,00	390 924,32	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37	0,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	19 581 504,60	x	19 728 450,00	x	25 580 450,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	116 275 765,05	19 581 504,60	116 275 000,00	19 728 450,00	116 275 000,00	25 580 450,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 604 548,72	x	3 604 525,00	x	3 604 525,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	116 275 765,05	3 371 997,19	116 275 000,00	3 371 975,00	116 275 000,00	3 371 975,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	116 275 765,05	232 551,53	116 275 000,00	232 550,00	116 275 000,00	232 550,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	116 275 765,05	5 930 064,02	116 275 000,00	5 930 025,00	116 275 000,00	5 930 025,00
Итого:		x	29 116 117,34	x	29 263 000,00	x	35 115 000,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	284 779,31	x	0,00	x	0,00
1.1	в том числе:	1 294 451,36	284 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	40 127,99	x	0,00	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 294 451,36	37 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 294 451,36	2 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 294 451,36	66 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	390 924,32	x	0,00	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения:

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3		5		7	
1		x	1 571 471,37	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00
	Итого:	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Расходы на предоставление премий и грантов	141 438,00	187 943,00	187 943,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты на предоставление премий и грантов (с.1-с.2+с.3+с.4+с.5)	141 438,00	187 943,00	187 943,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	126 438,00	172 943,00	172 943,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:			0,00	0,00	0,00	126 438,00	172 943,00	172 943,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	126 438,00	x	x	x	172 943,00	x	x	x	172 943,00
	денежный приз (Гран-При)	1	1	57 472,00	57 472,00	1	1	58 000,00	58 000,00	1	1	58 000,00	58 000,00
	специальный приз Главы города Салехарда	1	1	68 966,00	68 966,00	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1	114 943,00	114 943,00
Итого:		x	x	x	126 438,00	x	x	x	172 943,00	x	x	x	172 943,00

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выплата денежного вознаграждения победителю конкурса "Полярная звезда"	1	1	15 000,00	15 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00
Итого:		x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00	x	x	x	15 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851
 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	244 000,00	243 900,00	243 900,00
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)	244 000,00	243 900,00	243 900,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	244 000,00	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		244 000,00	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	924 242,42	11 090 909,09	2,20	244 000,00	923 863,64	11 086 363,64	2,20	243 900,00	923 863,64	11 086 363,64	2,20	243 900,00
	Итого:	x	x	x	244 000,00	x	x	x	243 900,00	x	x	x	243 900,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852
"Уплата прочих налогов, сборов"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Сумма излишне уплаченных прочи 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	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	161 000,00	161 100,00	161 100,00
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	160 988,98	161 100,00	161 100,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

1	2	3	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
4	5	6	10	11	12				
1	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	90 000,00	90 000,00	90 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	Штрафные санкции по долгам обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	0,00	0,00	0,00	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
	Итого:		100 000,00	100 100,00	100 100,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	0,00	0,00	1	100,00	100,00	1	100,00	100,00
	Итого:	x	x	0,00	x	x	100,00	x	x	100,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество 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	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество 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	9 000,00	90 000,00	10	9 000,00	90 000,00	10	9 000,00	90 000,00
	Итого:	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	6	
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	59 581 866,74	43 274 571,63	44 265 571,63	0,00	
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	59 581 866,74	43 274 571,63	44 265 571,63	0,00	

№ п/п		Наименование показателя		Субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания													объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода		
				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-						
№ п/п	КОСГУ*	Всего													на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	221	Услуги связи	1 509 123,96	1 079 000,00	1 079 000,00	0	0	0	0	0,00	968 162,87	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	222	Транспортные услуги	1 135 760,00	440 000,00	440 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	223	Коммунальные услуги	4 570 461,48	4 547 000,00	4 547 000,00	0	0	0	0	0,00	4 590 461,48	4 567 000,00	4 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	224	Аренда имущества	93,60	93,60	93,60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	225	Ремонт, услуги по содержанию имущества	4 225 713,46	3 705 550,00	3 735 550,00	0	0	0	0	0,00	2 596 667,46	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	226	Прочие работы, услуги	25 710 114,21	20 619 470,43	21 329 470,43	0	0	0	0	0,00	4 546 745,85	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	227	Страхование	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	310	Увеличение стоимости основных средств	9 568 992,24	1 229 100,00	1 464 100,00	0	0	0	0	0,00	957 990,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10 272,96	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	343	Увеличение стоимости прочие-смазочных материалов	4 257 238,04	3 688 000,00	3 688 000,00	0	0	0	0	0,00	3 257 238,04	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	344	Увеличение стоимости строительных материалов	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	345	Увеличение стоимости материального инвентаря	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5 260 291,79	4 812 557,60	4 812 557,60	0	0	0	0	0,00	1 708 900,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2 881 805,00	2 640 000,00	2 658 000,00	0	0	0	0	0,00	489 150,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			59 581 866,74	43 274 571,63	44 265 571,63	0,00	0,00	18 849 515,70	18 048 000,00	0,00	18 849 515,70	18 048 000,00	18 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	мес.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Предоставление услуг телематической связи	мес.	12	22 000,00	264 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00
2	Услуги связи по передаче VPN (канал)	мес.	12	17 500,00	210 000,00	мес.	12	17 500,00	210 000,00	мес.	12	17 500,00	210 000,00
3	Услуги местной, внутризоновой, междугородней и международной связи	мес.	12	17 180,24	206 162,87	мес.	12	15 500,00	186 000,00	мес.	12	15 500,00	186 000,00
4	Иные услуги связи (абонирование ячейки абонентного почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	усл.ед.	10	28 800,00	288 000,00	усл.ед.	10	28 800,00	288 000,00	усл.ед.	10	28 800,00	288 000,00
x	Итого:	x	x	x	968 162,87	x	x	x	924 000,00	x	x	x	924 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Норматив затрат на холодное водоснабжение	9 428,03	190,92	1 800 000,00	9 428,03	190,92	1 800 000,00	9 428,03	190,92	1 800 000,00	9 428,03	190,92	1 800 000,00
2	Норматив затрат на водоотведение	8 245,90	245,39	2 023 461,48	8 150,29	245,39	2 000 000,00	8 150,29	245,39	2 000 000,00	8 150,29	245,39	2 000 000,00
3	Вывоз ЖБО	150,98	443,77	67 000,00	150,98	443,77	67 000,00	150,98	443,77	67 000,00	150,98	443,77	67 000,00
4	Вывоз, приём и захоронение ТБО	481,14	1 039,20	500 000,00	481,14	1 039,20	500 000,00	481,14	1 039,20	500 000,00	481,14	1 039,20	500 000,00
x	Итого:	x	x	4 390 461,48	x	x	4 367 000,00	x	x	4 367 000,00	x	x	4 367 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	10	40 000,00	400 000,00	усл.ед.	10	40 000,00	400 000,00	усл.ед.	10	40 000,00	400 000,00
2	Очистка кровли от снега и галели	усл.ед.	8	50 000,00	400 000,00	усл.ед.	8	50 000,00	400 000,00	усл.ед.	8	50 000,00	400 000,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (Подшляйсина 1, Чубинина 12)	мес.	13	16 673,34	216 753,42	мес.	13	16 105,52	209 371,76	мес.	13	16 105,52	209 371,76
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и КС (филиал Наследие)	мес.	13	7 480,00	97 240,00	мес.	13	6 148,08	79 925,00	мес.	13	6 148,08	79 925,00
5	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и КС (Матросова 31)	мес.	12	30 193,29	362 319,47	мес.	12	32 094,17	385 130,04	мес.	12	32 094,17	385 130,04

№	п/п	Описание работ, услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
6		Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы	мес.	10	10 000,00	100 000,00	10 000,00	100 000,00	мес.	10	10 000,00	100 000,00
7		Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	3 926,00	47 112,00	3 000,00	36 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00
8		Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	5 750,00	69 000,00	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00
9		Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	13 983,30	55 933,20	13 983,30	55 933,20	кварт.	4	13 983,30	55 933,20
10		Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	3	25 000,00	75 000,00	25 000,00	75 000,00	усл.ед.	3	25 000,00	75 000,00
11		Услуги по ремонту оргтехники и оборудования	шт.	10	9 500,00	95 000,00	9 500,00	95 000,00	шт.	10	9 500,00	95 000,00
12		Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
13		Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей	шт.	50	1 000,00	50 000,00	1 000,00	50 000,00	шт.	50	1 000,00	50 000,00
14		Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	усл.ед.	25	18 461,12	461 528,00	18 905,60	472 640,00	усл.ед.	25	18 905,60	472 640,00
15		Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.ед.	1	116 781,37	116 781,37	99 000,00	99 000,00	усл.ед.	1	99 000,00	99 000,00
Итого:			х	х	2 596 667,46	2 580 000,00	х	2 580 000,00	х	х	х	2 580 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	7	8	9	10	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	6 847,56	82 170,66	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
2	Электронный периодический справочник "Система Гарант"	мес.	12	15 405,00	184 860,00	мес.	12	31 000,00	372 000,00	мес.	12	31 000,00	372 000,00
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	866,67	10 400,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00
4	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных произведений путем публичного исполнения	мес.	12	10 952,33	131 428,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00
5	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	10 113,33	121 360,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00
6	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление стенических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников мероприятий) Смета КДМ	усл.ед.	5	32 660,00	163 300,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00

7	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники, и захоронению отходов	усл.ед.	4	6 722,50	26 890,00	усл.ед.	4	62 500,00	250 000,00	усл.ед.	4	62 500,00	250 000,00
8	Оплата услуг организации оказывающей услуги гардеробщиков	усл.ед.	12	139 823,75	1 677 885,00	усл.ед.	12	248 000,00	2 976 000,00	усл.ед.	12	248 000,00	2 976 000,00
9	Медицинское сопровождение	усл.ед.	1	1 625 389,85	1 625 389,85	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
10	Услуги по технической поддержке сайта	усл.ед.	1	36 000,00	36 000,00	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00
11	Договор возмездного оказания услуг (проведение комплексного обследования функциональных зон объекта и предоставления услуг, в части определения соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности в соответствии с правилами по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп населения и инвалидов, требованиям нормативных документов, с оформлением паспорта доступности.)	усл.ед.	1	75 000,00	75 000,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
12	На оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации	усл.ед.	1	12 902,08	12 902,08	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
13	Прочие работы, услуги	усл.ед.	1	199 160,26	199 160,26	усл.ед.	1	640 556,00	640 556,00	усл.ед.	1	640 556,00	640 556,00
Итого:		х	х	х	4 346 745,85	х	х	х	4 761 000,00	х	х	х	4 761 000,00

КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Опасный объект (Платформа подвешная)	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00
Итого:		х	х	х	4 000,00	х	х	х	4 000,00	х	х	х	4 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение спортивного инвентаря	1,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Договор поставки товара (Многофункциональное устройство HP Laser Jet Pro MFP M227fdn (G35079A))	1,00	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00
3	Стойка-решетка с выдвижными ящиками	1,00	35 282,00	35 282,00	0,00	0,00	0,00
4	Приобретение прочих ОС	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение водогрейного котла	1,00	486 068,00	486 068,00	0,00	0,00	0,00
6	Приобретение контрольно-измерительной панели	1,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		6,00	837 980,00	837 980,00	0,00	0,00	0,00

Х	Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"										
№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	8	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	54	59 900,00	45	59 900,00	45	59 900,00	2 688 000,00	59 900,00	2 688 000,00
Х	Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2 688 000,00	Х	2 688 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	8	10	11
1	Приобретение строительных материалов	80	1 524,28	80	1 875,00	80	1 875,00	150 000,00	1 875,00	150 000,00
2	Договор поставки товара (керамогранит)	1	28 058,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Х	Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	150 000,00	Х	150 000,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"										
№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	8	10	11
1	Приобретение хозяйственных товаров филиал КДЦ "Наследие"	200	497,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Приобретение хозяйственных товаров	400	681,00	400	1 250,00	400	1 250,00	500 000,00	1 250,00	500 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей филиал КДЦ "Наследие"	300	569,65	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	400	930,76	400	1 125,00	400	1 125,00	450 000,00	1 125,00	450 000,00
4	Приобретение расходных материалов для мероприятий	20	12 750,00	40	7 815,00	40	7 815,00	312 600,00	7 815,00	312 600,00
5	Приобретение расходных материалов для мероприятий филиал КДЦ "Наследие"	5	38 500,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Соль крупного помола	1000	60,00	1000	60,00	1000	60,00	60 000,00	60,00	60 000,00
7	Порошок НТН pH минус	10	10 000,00	10	10 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10 000,00	100 000,00
8	Приобретение ткани, мягкого инвентаря	0	0,00	10	10 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10 000,00	100 000,00
9	Договор поставки товара (Монитор Xiaomi 24")	1	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Договор поставки товара (теннисные мячи)	1	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Договор поставки товара (лейки для душа)	10	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Приобретение прочих материалов	10	12 690,00	10	80 140,00	10	80 140,00	801 400,00	80 140,00	801 400,00
Х	Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2 324 000,00	Х	2 324 000,00

КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"										
№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	8	10	11
1	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	1	1 708 900,00	1	80 140,00	1	80 140,00	801 400,00	80 140,00	801 400,00
Х	Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	881 540,00	Х	881 540,00

N п/л	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение комплектующих, материалов, деталей и прочих изделий для ПК с целью их сборки в единый инвентарный объект и принятия его к учету в качестве объекта ОС либо с целью дооборудования (модернизации) имеющегося ПК, учитываемого в качестве объекта ОС	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
х	Итого:	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/л	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Количество	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	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	20	21 582,50	431 650,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. Филиал КДЦ "Наследие".	2	28 750,00	57 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
х	Итого:	х	х	489 150,00	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

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

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/л	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
		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.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	х	385 961,09	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	Услуги по организации колл-центра	услед.	1	385 961,09	385 961,09	услед.	0	0,00	0,00	услед.	0	0,00	0,00
х	Итого:	х	х	х	385 961,09	х	х	х	0	х	х	х	0

КОСГУ 222 "транспортные услуги"

N п/л	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество 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.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	985 760,00	х	х	340 000,00	х	х	340 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		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.
	услуги по транспортировке чумов (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")		1	200 000,00	200 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, экспертов) (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")		1	276 860,00	276 860,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	услуги по транспортировке полевых кухонь (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")		1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")		1	65 000,00	65 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00	
	транспортные услуги (проезд приглашенных гостей, членов жюри) (мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")		2	11 325,00	22 650,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие "День Победы")		1	40 000,00	40 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, экспертов) (мероприятие "День Победы")		1	219 250,00	219 250,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	транспортные услуги (услуги манипулятора для сборки сцены) (мероприятие "Городской праздник "День города")		1	40 000,00	40 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, экспертов) (мероприятие "Городской праздник "День города")		1	70 000,00	70 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Итого:		х	983 760,00	983 760,00	х	340 000,00	340 000,00	х	340 000,00	х	540 000,00	

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	х	х	738 046,00	738 046,00	х	х	664 350,00	664 350,00	х	х	692 350,00	
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	25 175,00	50 350,00	усл. ед.	2	25 275,00	50 550,00	усл. ед.	2	25 175,00	50 350,00
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	6	50 000,00	300 000,00	усл. ед.	6	42 000,00	252 000,00	усл. ед.	6	42 000,00	252 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и плано-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации	усл. ед.	6	64 616,00	387 696,00	усл. ед.	6	60 300,00	361 800,00	усл. ед.	6	65 000,00	390 000,00
2.	Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	430 000,00	430 000,00	х	х	0,00	0,00	х	х	0,00	
	Текущий ремонт входной группы МАУК "ЦКиС "Толок"	усл. ед.	1	430 000,00	430 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Итого:		х	1 168 046,00	1 168 046,00	х	х	664 350,00	664 350,00	х	х	692 350,00	

КОСГУ 2226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)			
		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.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14
1	2																
1.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы	x	x	x	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	x	x	5 000,00	5 000,00	x	x	x	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
2.	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы	x	x	x	31 000,00	x	31 000,00	31 000,00	x	x	x	31 000,00	31 000,00	x	x	x	31 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	21 000,00	21 000,00	усл. ед.	1	21 000,00	21 000,00	усл. ед.	1	21 000,00	21 000,00	усл. ед.	1	21 000,00	21 000,00
	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	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
3.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	13 181 218,56	x	13 181 218,56	13 181 218,56	x	x	x	13 181 218,56	13 181 218,56	x	x	x	13 181 218,56
	Услуги по обеспечению питьевого режима для участников мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00
	Услуги по организации гастрономического фестиваля мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Услуги по координации и выстраиванию оленьих упряжек при проведении "Парада оленьих упряжек"	усл. ед.	1	7 304,53	7 304,53	усл. ед.	1	7 304,53	7 304,53	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Услуги по организации и проведению показательного пробега упряжек на оленьих упряжках мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	560 000,00	560 000,00	усл. ед.	1	560 000,00	560 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Услуги по установке и обустройству экскурсионному обслуживанию чумов мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	1 520 000,00	1 520 000,00	усл. ед.	1	1 520 000,00	1 520 000,00	усл. ед.	1	570 000,00	570 000,00	усл. ед.	1	570 000,00	570 000,00
	Услуги по организации работы полевой кухни мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	1 000 000,00	1 000 000,00	усл. ед.	1	1 000 000,00	1 000 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00

услуги по дегустации блюд национальной кухни мероприятию "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	949 500,00	949 500,00	949 500,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00
оплата услуг по организации и проведению концерта с участием артистов (горловое пение)	усл. ед.	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	усл. ед.	1	35 000,00	35 000,00	усл. ед.	1	35 000,00	35 000,00
Услуги по организации и проведению выступления приглашенного артиста (этнический певец Руслан Ивakin - GURUDE)	усл. ед.	1	309 714,74	309 714,74	309 714,74	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по охране стенического оборудования мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	39 999,00	39 999,00	39 999,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по организации и проведению мастер-класса мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	2	29 999,66	59 999,32	59 999,32	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по разработке эскиза полиграфической продукции для акции "Открытка с любовью"	усл. ед.	1	10 226,47	10 226,47	10 226,47	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги экспертов (договор гражданско-правового характера с учетом страховых взносов) (мероприятие "Выходка собак охотничьих пород")	усл. ед.	1	21 932,37	21 932,37	21 932,37	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по организации проживания	усл. ед.	1	94 737,50	94 737,50	94 737,50	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по нанесению логотипа на одноразовую посуду	усл. ед.	1	89 604,00	89 604,00	89 604,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
Услуги по регистрации рекорда	усл. ед.	1	225 000,00	225 000,00	225 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
Рекламные услуги	усл. ед.	1	198 500,00	198 500,00	198 500,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по участию в праздновании традиционного праздника "День оленевода" в качестве участника мероприятия "Выходка собак охотничьих пород"	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по дегустации блюд мероприятия "Проводы зимы"	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00
услуги по организации работы полевой кухни мероприятия "Проводы зимы"	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории мероприятия "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	90 000,00	90 000,00	усл. ед.	1	90 000,00	90 000,00

	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	50 000,00	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 проживанию приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	18 300,00	18 300,00	18 300,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	услуги по организации праздничного салюта мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
	услуги по проведению мероприятия с использованием специальных цветных дымовых эффектов	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по оформлению зала к проведению приема Главы Администрации муниципального образования мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	59 680,00	59 680,00	59 680,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению макетов полиграфической продукции для акции "Полевая почта" мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	280 750,00	280 750,00	280 750,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по организации пиротехнического шоу мероприятия "Городской праздник "День города"	1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
	услуги по охране оборудования, сценической площадки мероприятия "Городской праздник "День города"	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации выставки "В зеркале времени" мероприятие "Городской праздник "День города"	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00

	услуги по организации и проведению приема Главы Администрации города мероприятия "Городской праздник "День города"	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	1	190 000,00	190 000,00	1	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады мероприятие "Городской праздник "День города"	1	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1	3 094 970,43	3 094 970,43	1	3 562 970,43	3 562 970,43	3 562 970,43
	организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "Городской праздник "День города"	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	услуги по разработке эскизов сувенирной продукции мероприятие "Городской праздник "День города"	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	услуги по разработке эскизов полиграфической продукции для акции "Открытка с любовью" мероприятие "Городской праздник "День города"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	1	325 500,00	325 500,00	325 500,00	325 500,00	325 500,00	325 500,00	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	услуги по организации и проведению развлекательного шоу с использованием световых эффектов мероприятие "С Новым годом, салехардцы!"	1	75 470,45	75 470,45	75 470,45	75 470,45	75 470,45	75 470,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территориях муниципального образования город Салехард" на 2022-2026 годы	1	5 838 000,00	5 838 000,00	5 838 000,00	5 838 000,00	5 838 000,00	5 838 000,00	1	6 071 000,00	6 071 000,00	1	6 315 000,00	6 315 000,00	6 315 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля национальных культур «Народов много – страна одна»	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Оказание услуг по охране здания	12	484 416,66	484 416,66	484 416,66	484 416,66	484 416,66	484 416,66	12	503 833,33	503 833,33	12	524 000,00	524 000,00	6 288 000,00
5.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации дежурности блюд национальной кухни День рыбака	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	услуги по обеспечению водно-питьевого режима участников мероприятия	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 2017-2021 годах»		x	x	272,96						
Приобретение медицинского инвентаря, материалов (изделий) медицинского назначения		1	272,96	272,96						
Итого:		x	x	272,96	x	x		x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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
I.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	2 261 320,76	x	x	1 243 486,57	x	x	1 243 486,57
	расходные материалы для проведения мастер-классов мероприятие "Елка Глав Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	0	0,00	0,00	1	13 000,00	13 000,00	1	13 000,00	13 000,00
	расходные материалы для оформления сценической площадки мероприятие "Елка Глав Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	0	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение одноразовой посуды с логотипом Гастрономического фестиваля	1	138 554,00	138 554,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	приобретение инвентаря для проведения Гастрономического фестиваля	1	3 428,00	3 428,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	изготовление полиграфической продукции мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	0	0,00	0,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	расходные материалы для проведения мастер-классов мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	10 000,00	10 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	расходные материалы для оформления сценической площадки мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	175 628,00	175 628,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	168 475,00	168 475,00	1	168 486,57	168 486,57	1	168 486,57	168 486,57
	приобретение ткани для пошива спец одежды (фартуки, налокотники) для проведения Гастрономического фестиваля	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
	услуги по изготовлению информационных щитов, баннеров, указателей мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	347 655,94	347 655,94	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Проводы зимы"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	расходные материалы для звукотехнического и сценического оформления места проведения мероприятия "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	расходные материалы для оформления фотозоны мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции для проведения акции Арт-маршрут Песни Победы	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции - тематические баннеры	1	40 320,00	40 320,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

	расходные материалы для организации фоновых площадок мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	приобретение флажной ленты мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Праздник ледохода "Первая волна"	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции - тематические баннеры (патриотический концерт)	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Городской праздник "День города"	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	расходные материалы для оформления сценических площадок мероприятия "Городской праздник "День города"	1	37 279,82	37 279,82	37 279,82	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	расходные материалы для оформления фоновых площадок мероприятия "Городской праздник "День города"	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	расходные материалы для оформления фестивальной площадки мероприятия "Фестиваль семейного отдыха "Осенний пикник"	1	0,00	0,00	0,00	1	16 000,00	16 000,00	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	игровой инвентарь для организации и проведения мероприятия "Творческий проект "Радужное лето"	1	0,00	0,00	0,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	расходные материалы для организации и проведения мероприятия "Творческий проект "Радужное лето"	1	0,00	0,00	0,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	расходные материалы для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Творческая мастерская Деда Мороза"	1	0,00	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	дневной фейерверк (цветные дымы) мероприятие "Открытие ледового городка"	1	0,00	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	расходные материалы для оформления сценической площадки мероприятия "Открытие ледового городка"	1	0,00	0,00	0,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие ледового городка"	1	0,00	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для звукотехнического обеспечения мероприятия "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	0,00	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	расходные материалы для организации выставки "Краски народов Ямала"	1	0,00	0,00	0,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Рамки	1	0,00	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	0,00	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	расходные материалы для организации выставки	1	0,00	0,00	0,00	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2.	Подпрограмма «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	118 000,00	x	x	x	x	x	x	x	75 000,00
	расходные материалы для организации и проведения мероприятия "Праздник народов Севера "День оленевода"	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	расходные материалы для организации и проведения мероприятия День рыбака Севера	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	расходные материалы для проведения мастер-классов мероприятия (мероприятие "Этнический праздник "Вороний день")	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
	приобретение реквизита для проведения мероприятия (мероприятие "Этнический праздник "Вороний день")	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
	расходные материалы для проведения мастер-классов мероприятия "День коренных народов мира"	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	услуги по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) мероприятие "День коренных народов мира2"	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
	расходные материалы мероприятие "Этнические традиции моей семьи"	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	расходные материалы мероприятие "Выставочный проект "Ямал. Сберегая традиции"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и окрانا гграда" на 2022-2026 годы	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День отца"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы	x	69 000,00	69 000,00	x	69 000,00	69 000,00	x	69 000,00	69 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур « Народов много - страна одна»	1	37 000,00	37 000,00	1	37 000,00	37 000,00	1	37 000,00	37 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (лампочки, афиши) фестиваль национальных культур « Народов много - страна одна»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия Интернет-лаборатория этнических культур "Творческая мастерская Ероко"	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	2 458 520,76	2 458 520,76	x	2 458 520,76	2 458 520,76	x	2 458 520,76	2 458 520,76

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сувенирная продукция для участников игровых программ мероприятия "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	0	0,00	0,00	1	34 000,00	34 000,00	1	34 000,00	34 000,00
	сувенирная продукция для победителей конкурса "Сенгагод" мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	64 980,00	64 980,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
	сувенирная продукция для приглашенных гостей, победителей конкурсов мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	150 000,00	150 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	сувенирная продукция для участников игровых программ мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	36 020,00	36 020,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции для акции "Открытие с любовью" мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	0	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	37 955,00	37 955,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00

	сувенирная продукция для участников мероприятия "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	197 200,00	197 200,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	сувенирная продукция для ветеранов ВОВ мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции для акции "Полевая почта" мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	цветы, корзины и венки для возложения и вручения ветеранам ВОВ мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение сувенирной продукции праздник "Первая волна"	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	цветы мероприятие "Городской праздник "День города"	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки мероприятие "Городской праздник "День города"	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по изготовлению упаковочной тары мероприятие "Городской праздник "День города"	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
	изготовление сувенирной, подарочной продукции мероприятие "Городской праздник "День города"	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	изготовление полиграфической продукции мероприятие "Городской праздник "День города"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	изготовление полиграфической продукции: открытки для акции "Открытка с любовью" мероприятие "Городской праздник "День города"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	сувенирная продукция мероприятие "Творческий проект "Радужное лето"	0	0,00	0,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	сувенирная продукция мероприятие "Открытие ледового городка"	0	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	сувенирная продукция мероприятие "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	0	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции: новгодние открытки для проведения акции "Почта Деда Мороза" мероприятие "Театрализованное представление "С Новым годом, сахаряды!"	0	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	сувенирная продукция мероприятие "Елка Главы для одаренных детей"	0	0,00	0,00	1	316 000,00	316 000,00	1	316 000,00	316 000,00
	изготовление полиграфической продукции мероприятие "Елка Главы для одаренных детей"	0	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (обучающие семинары, форсайт-сессия)	0	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Сувенирная продукция мероприятие "Краска народов Ямала"	0	0,00	0,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	Сувенирная продукция мероприятие "День работника культуры"	1	3 500,00	3 500,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Цветы мероприятие "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции мероприятие "День работника культуры"	1	22 500,00	22 500,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем мероприятие "День работника культуры"	1	27 500,00	27 500,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	170 000,00	x	x	124 000,00	x	x	133 000,00
	сувенирная продукция для участников мероприятия "Культурно-просветительский проект. Уроки краеведения. "Ямал. Сберегая традиции"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	сувенирная продукция для участников мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	35 000,00	35 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	48 000,00	48 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие "Этнический праздник "Вороний День.")	1	55 000,00	55 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	сувенирная продукция для участников конкурсной программы мероприятие "День рыбака"	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	подарочная продукция для награждения мероприятие "День рыбака"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00

	сувенирная продукция мероприятие "День коренных народов мира"	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	сувенирная продукция мероприятие "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы	x	x	6 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	x	8 000,00
	сувенирная продукция для участников игровых программ) День отца	1	6 000,00	6 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	8 000,00	8 000,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы	x	x	95 000,00	x	102 000,00	102 000,00	x	x	110 000,00
	изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротека»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	сувенирная продукция с символикой конкурса «Народов много - страна одна»	1	85 000,00	85 000,00	1	92 000,00	92 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	1 892 655,00	x	2 240 000,00	2 240 000,00	x	x	2 258 000,00

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

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00
2	Приобретение почтовых конвертов, марок	шт.	50	100,00	5 000,00	шт.	50	100,00	5 000,00	шт.	50	100,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	155 000,00	x	x	x	155 000,00	x	x	x	155 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги	30	5 000,00	150 000,00	30	3 353,33	100 000,00	50	3 353,33	100 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на холодное водоснабжение	419,02	190,92	80 000,00	419,02	190,92	80 000,00	419,02	190,92	80 000,00
	Итого:	419,02	190,92	80 000,00	419,02	190,92	80 000,00	419,02	190,92	80 000,00

2	Норматив затрат на водоотведение	203,76	245,39	50 000,00	203,76	245,39	50 000,00	203,76	245,39	50 000,00
3	Бывоз, прием и захоронение ТБО	48,11	1 039,20	50 000,00	48,11	1 039,20	50 000,00	48,11	1 039,20	50 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда SIP-телефона	13	7,20	93,60	13	7,20	93,60	13	7,20	93,60
	Итого:	x	x	93,60	x	x	93,60	x	x	93,60

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт здания	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
2	Технические обслуживание КKM	мес.	12	3 750,00	45 000,00	мес.	12	3 750,00	45 000,00	мес.	12	3 750,00	45 000,00
3	Услуги по вводу и программированию КKM	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00
3	Технический ремонт подъемной платформы	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00
4	Оказание услуг паровой передвижной установкой (ППУ)	усл.	3	30 000,00	90 000,00	усл.	3	30 000,00	90 000,00	усл.	3	30 000,00	90 000,00
5	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджа	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00
6	Текущие ремонтные работы по замене стеклопакетов	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00
7	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	1	100 000,00	100 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00
8	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1	100 000,00	100 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	461 000,00	461 000,00	x	x	461 000,00	461 000,00	x	x	461 000,00	461 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги по организационному питанию	усл.	6	50 000,00	300 000,00	усл.	6	50 000,00	300 000,00	усл.	6	50 000,00	300 000,00
2	Услуги нотариуса	усл.	3	2 166,67	6 500,00	усл.	3	2 166,67	6 500,00	усл.	3	2 166,67	6 500,00
3	Услуги по ДПТХ с учетом страховых взносов	усл.	35	37 142,86	1 300 000,00	усл.	35	37 142,86	1 300 000,00	усл.	35	37 142,86	1 300 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
4	Вступительные взносы за участие в конкурсах	5	1 000,00	5	1 000,00	5	1 000,00
		усл.	усл.	усл.	усл.	усл.	усл.
5	Услуги медицинского осмотра работников	5	3 000,00	5	3 000,00	5	3 000,00
		усл.	усл.	усл.	усл.	усл.	усл.
6	Монтаж/демонтаж окон, дверных конструкций	10	10 000,00	10	10 000,00	10	10 000,00
		усл.	усл.	усл.	усл.	усл.	усл.
7	Образовательные услуги	5	10 000,00	5	10 000,00	5	10 000,00
		усл.	усл.	усл.	усл.	усл.	усл.
8	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	3	8 500,00	3	8 500,00	3	8 500,00
		усл.	усл.	усл.	усл.	усл.	усл.
9	Услуги эвакуатора	12	5 000,00	12	5 000,00	12	5 000,00
		усл.	усл.	усл.	усл.	усл.	усл.
10	Услуги фотографа	2	30 000,00	1	60 000,00	1	60 000,00
		усл.	усл.	усл.	усл.	усл.	усл.
11	Услуги по резервированию билетов	12	8 333,33	12	8 333,33	12	8 333,33
		усл.	усл.	усл.	усл.	усл.	усл.
12	Услуги по использованию ПО	12	1 250,00	12	1 250,00	12	1 250,00
		усл.	усл.	усл.	усл.	усл.	усл.
13	Прочие работы и услуги	1	200 000,00	1	200 000,00	1	200 000,00
		усл.	усл.	усл.	усл.	усл.	усл.
Итого:		х	2 237 000,00	х	2 237 000,00	х	2 237 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Приобретение спортивного инвентаря	3	4	6	7	9	10
		2	50 000,00	2	50 000,00	2	50 000,00
2	Приобретение дредель шуруповерт	2	10 000,00	2	10 000,00	2	10 000,00
		2	50 000,00	2	50 000,00	2	50 000,00
3	Приобретение спортивной одежды	2	50 000,00	2	50 000,00	2	50 000,00
		2	75 000,00	2	75 000,00	2	75 000,00
4	Компьютерная система в сборе (Наследие)	2	75 000,00	2	75 000,00	2	75 000,00
		2	150 000,00	2	150 000,00	2	150 000,00
5	Компьютерная система в сборе (ГеоЛог)	4	6 400,00	4	6 400,00	4	6 400,00
		4	25 600,00	4	25 600,00	4	25 600,00
6	Светильник для душевых комнат в бассейне	15	1 600,00	15	1 600,00	15	1 600,00
		85	900,00	85	900,00	85	900,00
7	Светильник в чашу бассейна по периметру	85	900,00	85	900,00	85	900,00
		1	60 000,00	1	60 000,00	1	60 000,00
8	Светильники в игровой зал	1	60 000,00	1	60 000,00	1	60 000,00
		1	250 000,00	1	250 000,00	1	250 000,00
9	Приобретение МФУ (ГеоЛог)	1	250 000,00	1	250 000,00	1	250 000,00
		1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00
10	Приобретение мебели (кресла офисные, столы, шкаф, стулья)	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00
		1	3 000,00	1	3 000,00	1	3 000,00
12	Приобретение (столых витрина стеклянная)	1	3 000,00	1	3 000,00	1	3 000,00
		1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00
13	Приобретение удлиителя	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00
		1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00
14	Приобретение кавролина	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00
		1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00
15	Приобретение костюмов для артистов	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00
		150	28 568,21	1	20 000,00	1	20 000,00
16	Приобретение костюмов для артистов	1	28 568,21	1	20 000,00	1	20 000,00
Итого:		х	5 464 331,33	х	1 229 100,00	х	1 229 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки)	3	4	6	7	9	10
		5	2 000,00	5	2 000,00	5	2 000,00
Итого:		х	10 000,00	х	10 000,00	х	10 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	6	7	9	10	
1	Дизельное топливо для котельной	15 772,87	63,40	24 752,48	40,40	24 752,48	40,40	1 000 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	6	7	9	10	
1	Приобретение линолеума	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	100	500,00	100	500,00	100	500,00	50 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	100 000,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мелкого инвентаря"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	6	7	9	10	
1	Приобретение спецодежды	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	50 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	6	7	9	10	
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги (Наследие)	2	40 000,00	2	40 000,00	2	40 000,00	40 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	65 000,00	2	65 000,00	2	65 000,00	130 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров (Наследие)	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение расходных материалов (Наследие)	2	40 915,52	2	40 915,52	2	40 915,52	81 831,03
5	Приобретение хозяйственных товаров	50	3 000,00	50	3 000,00	50	3 000,00	150 000,00
6	Изготовление штампа, печатей	5	1 000,00	5	1 000,00	5	1 000,00	5 000,00
7	Номерки для гардероба	1	7 000,00	1	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
8	Приобретение абон. книжки	1	24 000,00	1	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
9	Метилловый оранжевый раствор для бассейна	3	3 240,00	3	3 240,00	3	3 240,00	3 240,00
10	Приобретение воды	10	10 000,00	10	10 000,00	10	10 000,00	100 000,00
11	Ткань для пошива костюмов	1	60 000,00	1	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
12	Приобретение (лента, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
13	Приобретение мягких игрушек	1	7 000,00	1	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
14	Приобретение (лак для волос)	20	1 000,00	20	1 000,00	20	1 000,00	20 000,00
15	Приобретение стаканов одноразовые	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
16	Приобретение лестницы в бассейн четырехступенчатой	1	200 000,00	1	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
17	Приобретение прочих МЗ	1	200 000,00	1	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00

Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 095 071,05	1 095 071,05	x	x	1 095 071,05	
КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"																
N п/п		на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	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	12	13	14	15	16	17
1	Приобретение ткани для пошива сценических костюмов	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
2	Комплекующие, материалы, детали и прочие изделия для ПК с целью их сборки в единый инвентарный объект и принятия его к учету в качестве объекта ОС либо с целью дооборудования (модернизации) имеющегося ПК	3	16 666,67	50 000,00	3	33 333,33	100 000,00	3	33 333,33	100 000,00	3	33 333,33	100 000,00	3	33 333,33	100 000,00
Итого:		x	x	150 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"																
N п/п		на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	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	12	13	14	15	16	17
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	20	25 000,00	500 000,00	20	7 500,00	150 000,00	20	7 500,00	150 000,00	20	7 500,00	150 000,00	20	7 500,00	150 000,00
Итого:		x	x	500 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 247 "Закупка энергетических ресурсов" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	6	
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	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	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)	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00	

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	861,88	4 455,60	3 840 200,69	814,26	4 455,60	3 628 000,00	814,26	4 455,60	3 628 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	524 737,63	6,670	3 500 000,00	524 737,63	6,670	3 500 000,00	524 737,63	6,670	3 500 000,00
x	Итого:	x	x	7 340 200,69	x	x	7 128 000,00	x	x	7 128 000,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	71,82	4 455,60	320 000,00	71,82	4 455,60	320 000,00	71,82	4 455,60	320 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	400000	не регулир.	300 000,00	400000	не регулир.	300 000,00	400000	не регулир.	500 000,00
	Итого:	x	x	620 000,00	x	x	620 000,00	x	x	620 000,00

План поступлений по приносящей доход деятельности

Муниципального автономного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог" города Салехарда
(наименование учреждения)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части
доходов от собственности *
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от собственности	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с.5)	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91
	Итого:	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91

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

Детализированный расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

№ п/п	Наименование объекта	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	4 249,68	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
	Итого за январь:	x	x	133 195,06	x	x	133 195,06	x	x	
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Итого за февраль:	x	x	178 943,38	x	x	178 943,38	x	x	
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Итого за март:	x	x	178 943,38	x	x	178 943,38	x	x	
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Итого за апрель:	x	x	153 943,38	x	x	153 943,38	x	x	
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Итого за май:	x	x	153 943,38	x	x	153 943,38	x	x	
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Итого за июнь:	x	x	153 943,38	x	x	153 943,38	x	x	
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Итого за июль:	x	x	153 943,38	x	x	153 943,38	x	x	
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
	Итого за август:	x	x	166 443,38	x	x	166 443,38	x	x	
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
	Итого за сентябрь:	x	x	166 443,38	x	x	166 443,38	x	x	
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Итого за октябрь:	x	x	153 943,38	x	x	153 943,38	x	x	
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	15 705,67	
	Итого за ноябрь:	x	x	144 649,05	x	x	144 649,05	x	x	
1	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	128 943,38	603,67	128 943,38	
2	МАУК "ЦКНС "Геолог" г. Салехарда	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Итого за декабрь:	x	x	178 943,38	x	x	178 943,38	x	x	
	ВСЕГО:	x	x	1 917 275,91	x	x	1 917 275,91	x	x	

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

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в том числе:	192 451 278,09	191 922 974,09	198 009 974,09
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	174 007 304,00	173 479 000,00	179 566 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	18 443 974,09	18 443 974,09	18 443 974,09
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	192 451 278,09	191 922 974,09	198 009 974,09

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Занятия в группе футбольного фристайла	250,00	130	32 500,00	250,00	130,00	32 500,00	250,00	130,00	32 500,00
2	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00		
3	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
4	Занятия в теннисном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
5	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
7	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Клуб "Каприз"	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
9	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	30	7 500,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		100,00	870	87 000,00	100,00	870	87 000,00	100,00	870	87 000,00
12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
13	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
14	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
15	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
16	Посещение танцевальной группы «Retro-saprice»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
17	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00

18	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
19	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
20	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
21	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
23	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
Итого за декабрь:		x	x	3 696 224,09	x	x	3 696 224,09	x	x	3 696 224,09
ВСЕГО:		x	x	18 443 974,09	x	x	18 443 974,09	x	x	18 443 974,09

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений*
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	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	30 573 507,68	18 694 850,00	19 450 850,00
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)	30 573 507,68	18 694 850,00	19 450 850,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	0,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	30 573 507,68	18 694 850,00	19 450 850,00
	Итого:	30 573 507,68	18 694 850,00	19 450 850,00

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям*
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Прочие поступления	424 243,47	0,00	0,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

1	2	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Прочие поступления денежных средств, в том числе:	424 243,47	0,00	0,00
1.1.	Возврат восстановленных остатков средств субсидии на создание и оснащение медицинских кабинетов (пунктов) в спортивных учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки за 2021 год (муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие физической культуры и спорта»)	34 399,99	0,00	0,00
1.2.	Возврат восстановленных остатков средств субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Культура Салехарда" за 2021 год(муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Основные направления развития культуры»)	385 961,09	0,00	0,00
1.3.	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.	3 882,39	0,00	0,00
Итого:		424 243,47	0,00	0,00

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Объем прочих выплат

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты	435 126,46	0,00	0,00

Детализированный расчет объема прочих выплат

	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Уменьшение остатков денежных средств за счёт возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
2	Уменьшение остатков денежных средств за счёт возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	435 126,46		
3	Прочие выбытия денежных средств, в том числе:			
	Итого:	435 126,46	0,00	0,00