



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)¹
на "30" июня 2021 года**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования город Салехард**

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	30.06.2021
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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	2 140 112,14	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			215 001 377,74	184 294 750,00	184 294 750,00	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	180 772 358,86	163 780 974,09	163 780 974,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	162 328 384,77	145 337 000,00	145 337 000,00	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	32 311 742,97	18 596 500,00	18 596 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	32 101 742,97	18 596 500,00	18 596 500,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	217 141 489,88	184 294 750,00	184 294 750,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	143 446 325,41	144 625 255,37	144 625 255,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	114 382 500,66	115 206 000,00	115 206 000,00	x
заработная плата		111	211	109 402 053,96	109 947 000,00	109 947 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 660 446,70	4 939 000,00	4 939 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 256 501,00	2 387 870,00	2 387 870,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	42 700,00	70 000,00	70 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	381 801,00	485 870,00	485 870,00	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	70 000,00	179 600,00	179 600,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	70 000,00	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	26 737 323,75	26 851 785,37	26 851 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 737 323,75	26 851 785,37	26 851 785,37	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	170 173,00	170 173,00	170 173,00	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	170 173,00	170173,00	170173,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	784 800,00	784 800,00	784 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	455 178,00	455 178,00	455 178,00	0,00
из них: прочие налоги и сборы		851	291	455 178,00	455 178,00	455 178,00	x
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	50 054,13	50 144,63	50 144,63	0,00
из них: прочие налоги и сборы		852	291	50 054,13	50 144,63	50 144,63	x
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	279 567,87	279 477,37	279 477,37	0,00
из них: прочие налоги и сборы		853	291	167,87	77,37	77,37	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Штрафные санкции по договорным обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 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	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	72 740 191,47	38 714 521,63	38 714 521,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	64 968 998,26	38 094 521,63	38 094 521,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	889 623,00	1 049 623,00	1 049 623,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 110 171,76	270 000,00	270 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	4 612 806,79	180 000,00	180 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	93,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 056 731,74	3 673 750,00	3 673 750,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	20 456 881,37	18 727 163,44	18 727 163,44	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	17 063 652,58	2 468 290,00	2 468 290,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	5 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	563 001,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	133 870,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 581 148,55	5 223 601,59	5 223 601,59	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	603 392,87	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 298 625,00	2 603 000,00	2 603 000,00	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	7 771 193,21	620 000,00	620 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	7 771 193,21	620 000,00	620 000,00	x
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	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	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 подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
		26000	x		72 740 191,47	38 714 521,63	38 714 521,63	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹							
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		1 570 117,93	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 570 117,93			
1.3.1	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		71 170 073,54	38 714 521,63	38 714 521,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		31 334 748,47	12 981 600,00	12 981 600,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		31 334 748,47	12 981 600,00	12 981 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		30 135 115,28	18 180 727,00	18 180 727,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		30 135 115,28	18 180 727,00	18 180 727,00	
	из них:			26421.1				
				x	1530180150	1 220 500,00	439 000,00	439 000,00
				x	0410188020	113 000,00	113 000,00	113 000,00
				x	0410288020	13 061 307,00	9 794 227,00	9 794 227,00
				x	0410271643	240 000,00	240 000,00	240 000,00
				x	0410251643	16 000,00	16 000,00	16 000,00
				x	0410488020	158 520,00	336 000,00	336 000,00
				x	0410788020	31 000,00	31 000,00	31 000,00
				x	0430188030	219 000,00	207 000,00	207 000,00
				x	04301S1664	12 000,00	12 000,00	12 000,00
				x	1220180100	2 616 497,89	5 589 000,00	5 589 000,00
				x	1220280100	182 000,00	194 000,00	194 000,00
				x	1220171632	64 000,00	0,00	0,00
				x	12201S1632	5 000,00	0,00	0,00
				x	1220171665	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				x	12201S1665	7 000,00	7 000,00	7 000,00
				x	0210191010	48 500,00	48 500,00	48 500,00
				x	0230184020	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				x	03Ж0171200	798 000,00	798 000,00	798 000,00
				x	03Ж0184040	617 082,18	0,00	0,00
				x	03Ж01S1200	51 000,00	51 000,00	51 000,00
				x	0530171653	55 000,00	55 000,00	55 000,00
				x	0430171664	110 000,00	110 000,00	110 000,00
				x	0440188050	1 261 977,21	0,00	0,00
				x	07Ж09S7170	546 474,69	0,00	0,00
				x	07Ж0977170	8 561 256,31	0,00	0,00
		26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них:	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
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							
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 700 209,79	7 552 194,63	7 552 194,63	
	из них:	26451.1	x					
		26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				71 170 073,54	38 714 521,63	38 714 521,63	0,00
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					
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				71 170 073,54			
	2022	26510				38 714 521,63		
	2023						38 714 521,63	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Заместитель директора - начальник планово-экономического отдела

Заместитель начальника планово-экономического отдела

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

(подпись)
А.В. Нурмурадова
(подпись)
Н.С. Андреева
(подпись)
Т.В. Бессонова
(подпись)
О.Ю. Гула
(подпись)
О.В. Кудина

А.В. Нурмурадова
(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

О.Ю. Гула
(расшифровка подписи)

О.В. Кудина
(расшифровка подписи)

* 30 * _____ июня 20 21 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

**Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов
классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

счет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0	
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	154 451,00	0	0	0	
3	Фонд оплаты труда	114 382 500,66	115 206 000,00	115 206 000,00	115 206 000,00	
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0	
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0	
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	114 228 049,66	115 206 000,00	115 206 000,00	115 206 000,00	

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов														
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
1	Заработная плата	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00			
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме	266	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Итого:		105 538 154,78	105 129 000,00	105 129 000,00	967 345,88	967 345,88	0,00	967 345,88	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00			

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

точник финансового обеспечения:
 тализированный расчет фонда оплаты труда
 ОСТУ 211 "Заработная плата"

счет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ /п	Категория должности	Должность	Установлен ная числитель, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент,соглас но штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9*1,2+гр. 10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	123 922,50	106 600,00	2 319 882,50	
2	АУП	Заместитель директора	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	110 760,20	91 000,00	1 985 360,20	
3	АУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	109 616,00	88 400,00	1 950 656,00	
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	87 048,00	70 200,00	1 533 168,00	
5	АУП	Начальник отдела фидуциарно-оценочной работы	1	29 299,35	19 000,00	950,00	9 500,00	23 439,48	23 439,48	49 400,00	60 942,65	49 400,00	1 073 882,57	
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00	
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	70 928,00	57 200,00	1 249 248,00	
8	АУП	Начальник отдела кадровый работы и депозитарности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00	
9	АУП	Специалист по кадрам	1	26 041,55	16 801,00	840,05	8 400,50	20 833,24	20 833,24	43 682,60	54 166,42	43 682,60	954 027,98	
10	АУП	Юрисконсульт	1	26 041,55	16 801,00	840,05	8 400,50	20 833,24	20 833,24	43 682,60	54 166,42	43 682,60	954 027,98	
11	АУП	Специалист по торгам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00	
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	26 041,55	16 801,00	840,05	8 400,50	20 833,24	20 833,24	43 682,60	54 166,42	43 682,60	954 027,98	
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00	
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	112 840,00	38 008,10	992 218,66	
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	112 840,00	91 000,00	1 775 865,00	
16	Основной персонал	Художественный руководитель и уступу посетителей	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	103 168,00	83 200,00	1 817 088,00	
17	Основной персонал	Начальник отдела досуговой работы и уступу посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00	
18	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	995 720,00	
19	Основной персонал	Администратор	1	23 356,95	15 069,00	733,45	7 334,50	18 685,56	18 685,56	39 179,40	48 582,46	39 179,40	855 678,10	
20	Основной персонал	Администратор	1	23 356,95	15 069,00	733,45	7 334,50	18 685,56	18 685,56	39 179,40	48 582,46	39 179,40	855 678,10	
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	1 391 208,00	
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00	
23	Основной персонал	Режиссер культуры досуговых мероприятий	1	28 665,00	19 500,00	975,00	9 750,00	22 952,00	22 952,00	50 700,00	59 623,20	50 700,00	1 055 371,20	
24	Основной персонал	Режиссер культуры досуговых мероприятий	1	28 665,00	19 500,00	975,00	9 750,00	22 952,00	22 952,00	50 700,00	59 623,20	50 700,00	1 055 371,20	
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	36 975,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	29 580,00	29 580,00	66 300,00	76 908,00	66 300,00	1 365 128,00	
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	25 375,00	17 500,00	875,00	8 750,00	20 300,00	20 300,00	45 500,00	52 780,00	45 500,00	935 480,00	
27	Основной персонал	Культуролог	1	23 200,00	16 000,00	800,00	8 000,00	18 560,00	18 560,00	41 600,00	48 256,00	41 600,00	855 296,00	
28	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	23 200,00	16 000,00	800,00	8 000,00	18 560,00	18 560,00	41 600,00	48 256,00	41 600,00	855 296,00	
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	23 925,00	16 500,00	825,00	8 250,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00	
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	25 375,00	17 500,00	875,00	8 750,00	20 300,00	20 300,00	45 500,00	52 780,00	45 500,00	955 480,00	
31	Основной персонал	Швея	1	19 402,45	13 381,00	669,05	6 690,50	15 521,96	15 521,96	34 790,60	40 357,10	34 790,60	715 294,74	
32	Основной персонал	Швея	1	19 402,45	13 381,00	669,05	6 690,50	15 521,96	15 521,96	34 790,60	40 357,10	34 790,60	715 294,74	
33	Основной персонал	Художник-постановщик	1	27 550,00	19 000,00	950,00	9 500,00	22 040,00	22 040,00	49 400,00	57 304,00	49 400,00	1 015 664,00	

4	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту спортивной костюма	1	31 900,00	22 000,00	1 100,00	8 800,00	25 520,00	25 520,00	57 200,00	66 352,00	57 200,00	1 176 052,00
5	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	35 525,00	24 500,00	1 225,00	9 800,00	28 420,00	28 420,00	63 700,00	73 892,00	63 700,00	1 309 672,00
6	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	14 137,50	9 750,00	487,50	3 900,00	11 310,00	11 310,00	25 530,00	29 406,00	0,00	405 846,00
7	Основной персонал	Методист по вокалу	1	25 475,00	17 500,00	875,00	7 000,00	20 380,00	20 380,00	45 500,00	52 988,00	45 500,00	938 808,00
8	Основной персонал	Балетмейстер	1	28 300,00	19 500,00	975,00	7 800,00	22 800,00	22 800,00	50 700,00	59 280,00	50 700,00	1 049 880,00
9	Основной персонал	Художественный руководитель народного творчества	1	34 700,00	24 000,00	1 200,00	9 600,00	27 600,00	27 600,00	62 400,00	72 176,00	62 400,00	1 279 616,00
10	Основной персонал	Балетмейстер постановщик	1	31 900,00	22 000,00	1 100,00	8 800,00	25 520,00	25 520,00	57 200,00	66 352,00	57 200,00	1 176 052,00
11	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	23 375,00	16 000,00	800,00	6 400,00	18 700,00	18 700,00	41 600,00	48 620,00	41 600,00	861 120,00
12	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	28 575,00	19 500,00	975,00	7 800,00	22 860,00	22 860,00	50 700,00	59 436,00	50 700,00	1 052 376,00
13	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	28 500,00	19 500,00	975,00	7 800,00	22 800,00	22 800,00	50 700,00	59 280,00	50 700,00	1 049 880,00
14	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	28 500,00	19 500,00	975,00	7 800,00	22 800,00	22 800,00	50 700,00	59 280,00	50 700,00	1 049 880,00
15	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	0,5	14 750,00	9 750,00	487,50	3 900,00	11 800,00	11 800,00	25 350,00	30 680,00	25 350,00	541 580,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	36 900,00	25 500,00	1 275,00	10 200,00	29 520,00	29 520,00	66 300,00	76 752,00	66 300,00	1 360 652,00
17	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	34 800,00	24 000,00	1 200,00	9 600,00	27 840,00	27 840,00	62 400,00	72 384,00	62 400,00	1 282 944,00
18	Основной персонал	Художественный руководитель дуэтного оркестра	1	34 700,00	24 000,00	1 200,00	9 600,00	27 600,00	27 600,00	62 400,00	72 176,00	62 400,00	1 248 416,00
19	Основной персонал	Балетмейстер постановщик	1	31 625,00	22 000,00	1 100,00	8 800,00	25 300,00	25 300,00	57 200,00	65 780,00	57 200,00	1 166 880,00
20	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
21	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
22	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
23	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
24	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
25	Основной персонал	Артист вокалист	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
26	Основной персонал	Артист вокалист	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
27	Основной персонал	Артист вокалист	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
28	Основной персонал	Артист вокалист	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
29	Основной персонал	Артист вокалист	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
30	Основной персонал	Артист вокалист	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
31	Основной персонал	Артист вокалист	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
32	Основной персонал	Артист вокалист	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
33	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
34	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	24 325,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 460,00	19 460,00	42 900,00	50 596,00	42 900,00	895 356,00
35	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	24 375,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 500,00	19 500,00	42 900,00	50 700,00	42 900,00	897 000,00
36	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
37	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
38	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
39	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	24 325,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 460,00	19 460,00	42 900,00	50 596,00	42 900,00	895 356,00
40	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	35 575,00	24 500,00	1 225,00	9 800,00	28 460,00	28 460,00	63 700,00	73 996,00	63 700,00	1 311 356,00
41	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	36 525,00	25 500,00	1 275,00	10 200,00	29 220,00	29 220,00	66 300,00	75 972,00	61 035,70	1 342 885,70
42	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	23 925,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 140,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
43	Основной персонал	Звукооператор	1	23 975,00	16 500,00	825,00	6 600,00	19 180,00	19 180,00	42 900,00	49 868,00	42 900,00	885 688,00
44	Основной персонал	Художник по сцену	1	25 150,00	15 987,00	799,35	6 394,80	20 360,00	20 360,00	45 500,00	52 936,00	45 500,00	937 976,00
45	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
46	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
47	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
48	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
49	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
50	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
51	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
52	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
53	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
54	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
55	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
56	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
57	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
58	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
59	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
60	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
61	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
62	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
63	Основной персонал	Инструктор-методист	1	23 181,15	15 987,00	799,35	6 394,80	18 544,92	18 544,92	41 566,20	48 216,79	41 566,20	854 601,07
64	Основной персонал	Инструктор-методист	1	18 468,65	12 737,00	676,85	5 094,80	14 774,92	14 774,92	33 116,20	38 414,79	33 116,20	680 869,07

83	Основной персонал	Столяр по изготовлению декора	1	18 468,65	12 737,00	5 094,80	14 774,92	33 116,20	38 414,79	33 116,20	680 869,07
84	Основной персонал	Заведующий отделом по РИТИ	1	35 525,00	24 500,00	9 800,00	28 420,00	63 700,00	73 892,00	63 700,00	1 309 672,00
85	Основной персонал	Администратор	1	21 850,05	15 069,00	6 027,60	17 480,04	39 179,40	45 448,10	0,00	766 349,06
86	Основной персонал	Менеджер	1	24 361,45	16 801,00	840,05	19 489,16	43 682,60	50 671,82	43 682,60	898 114,26
87	Основной персонал	Начальник отдела творчества и дизайна	1	35 525,00	24 500,00	9 800,00	28 420,00	63 700,00	73 892,00	63 700,00	1 312 306,12
88	Основной персонал	Культуролог	1	23 290,00	16 000,00	800,00	18 560,00	41 600,00	48 236,00	41 600,00	855 296,00
89	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 361,45	16 801,00	840,05	19 489,16	43 682,60	50 671,82	43 682,60	898 114,26
90	Основной персонал	Заведующий культурно-досугового формирования	1	23 925,00	16 500,00	6 600,00	19 140,00	42 900,00	49 764,00	42 900,00	882 024,00
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	28 275,00	19 500,00	7 800,00	22 620,00	50 700,00	58 812,00	0,00	991 692,00
92	Основной персонал	Режиссер	1	28 275,00	19 500,00	7 800,00	22 620,00	50 700,00	58 812,00	50 700,00	1 042 392,00
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАШНСО	1	35 525,00	24 500,00	9 800,00	28 420,00	63 700,00	73 892,00	63 700,00	1 309 672,00
94	Основной персонал	Методист	1	25 375,00	17 500,00	7 800,00	20 300,00	45 500,00	52 780,00	45 500,00	955 480,00
95	Основной персонал	Методист	1	25 375,00	17 500,00	7 800,00	20 300,00	45 500,00	52 780,00	45 500,00	955 480,00
96	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	21 025,00	14 500,00	5 800,00	16 820,00	37 700,00	43 732,00	37 700,00	775 112,00
97	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	15 225,00	10 500,00	4 200,00	12 180,00	27 300,00	31 668,00	27 300,00	561 288,00
98	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	22 287,95	13 371,00	768,55	17 830,36	39 964,60	46 535,94	39 964,60	821 672,18
99	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 361,45	16 801,00	840,05	19 489,16	43 682,60	50 671,82	43 682,60	898 114,26
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 361,45	16 801,00	840,05	19 489,16	43 682,60	50 671,82	43 682,60	898 114,26
Итого:				2 840 374,45	1 919 830,00	822 366,10	2 272 299,56	4 991 538,00	5 897 637,56	4 660 446,70	103 018 154,78
X	X		99,0								

ОСГУ 211 "Заработная плата"
 отчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/л	Категория должности	Должность	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	106 600,00	123 922,50	106 600,00	2 319 882,50	
2	АУП	Заместитель директора	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	91 000,00	110 760,20	91 000,00	1 985 360,20	
3	АУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	88 400,00	109 616,00	88 400,00	1 930 656,00	
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	70 200,00	87 048,00	70 200,00	1 533 168,00	
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	29 299,35	19 000,00	950,00	9 500,00	23 439,48	49 400,00	60 942,65	49 400,00	1 073 882,37	
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00	
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	57 200,00	70 928,00	57 200,00	1 249 248,00	
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и департамента	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00	
9	АУП	Специалист по кадрам	1	22 121,32	16 801,00	840,05	8 400,05	17 697,06	45 682,60	46 012,35	43 682,60	823 562,83	
10	АУП	Юрисконсульт	1	22 121,32	16 801,00	840,05	8 400,05	17 697,06	45 682,60	46 012,35	43 682,60	823 562,83	
11	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00	
12	АУП	Специалист по охране труда и безопасности	1	22 121,32	16 801,00	840,05	8 400,05	17 697,06	45 682,60	46 012,35	43 682,60	823 562,83	
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00	
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	91 000,00	112 840,00	91 000,00	1 987 440,00	
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	91 000,00	112 840,00	91 000,00	1 987 440,00	
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	83 200,00	105 168,00	83 200,00	1 817 088,00	
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00	
18	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	993 720,00	

9	Основной персонал	Администратор	1	19 840,85	15 060,00	755,45	4 018,40	15 872,68	15 872,68	39 179,40	41 268,97	39 179,40	758 662,29
0	Основной персонал	Администратор	1	19 840,85	15 060,00	755,45	4 018,40	15 872,68	15 872,68	39 179,40	41 268,97	39 179,40	758 662,29
1	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	1 391 208,00
2	Основной персонал	Режиссер постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00
3	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	62 868,00	50 700,00	1 107 288,00
4	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	62 868,00	50 700,00	1 107 288,00
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	993 720,00
27	Основной персонал	Куратор-постановщик	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00
29	Основной персонал	Художник оформитель	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
30	Основной персонал	Художник модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	993 720,00
31	Основной персонал	Швея	1	17 618,32	13 381,00	669,05	3 568,27	14 094,66	14 094,66	34 790,60	36 646,11	34 790,60	655 918,99
32	Основной персонал	Швея	1	17 618,32	13 381,00	669,05	3 568,27	14 094,66	14 094,66	34 790,60	36 646,11	34 790,60	655 918,99
33	Основной персонал	Художник постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	61 256,00	49 400,00	1 078 896,00
34	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных костюмов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	70 928,00	57 200,00	1 249 248,00
35	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	1 391 208,00
36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	31 434,00	25 350,00	553 644,00
37	Основной персонал	Методист по жанрам	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 780,00	21 780,00	45 500,00	56 628,00	45 500,00	997 048,00
38	Основной персонал	Балетмейстер	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 560,00	24 560,00	50 700,00	63 356,00	50 700,00	1 114 776,00
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	77 168,00	62 400,00	1 359 488,00
40	Основной персонал	Балетмейстер постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	70 928,00	57 200,00	1 249 248,00
41	Основной персонал	Аккомпанатор	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	19 980,00	41 600,00	51 948,00	41 600,00	914 568,00
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 525,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 420,00	24 420,00	50 700,00	63 492,00	50 700,00	1 117 272,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	63 356,00	50 700,00	1 114 776,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	63 356,00	50 700,00	1 114 776,00
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования творческого объединения	0,5	15 725,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 580,00	12 580,00	25 350,00	32 708,00	25 350,00	574 028,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	77 376,00	62 400,00	1 445 496,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель дуэтного оркестра	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	77 168,00	62 400,00	1 359 488,00
48	Основной персонал	Художественный руководитель балетмейстер постановщик	1	33 825,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 060,00	27 060,00	57 200,00	70 356,00	57 200,00	1 240 096,00
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
56	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
57	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
58	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
59	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
60	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
61	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
62	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	54 028,00	42 900,00	950 248,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 820,00	20 820,00	42 900,00	54 132,00	42 900,00	951 912,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	26 025,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 820,00	20 820,00	42 900,00	54 132,00	42 900,00	951 912,00

1	А УП	Юрисконсульт	1	22 121,32	16 801,00	840,05	4 480,27	17 697,06	17 697,06	43 682,60	46 012,35	43 682,60	823 562,83
1	А УП	Специалист по торгам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00
2	А УП	Специалист по связям с общественностью	1	22 121,32	16 801,00	840,05	4 480,27	17 697,06	17 697,06	43 682,60	46 012,35	43 682,60	823 562,83
3	А УП	Специалист по охране труда и окружающей среде	1	24 800,00	16 000,00	840,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00
4	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	112 840,00	38 008,10	780 643,66
5	Основной персонал	Главный режиссер	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	112 840,00	91 000,00	1 987 440,00
6	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	31 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	103 168,00	83 200,00	1 817 088,00
7	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы в кругу посетителей	1	39 525,00	25 300,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00
8	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	993 720,00
9	Основной персонал	Администратор	1	19 840,85	15 069,00	753,45	4 018,40	15 872,68	15 872,68	39 179,40	41 268,97	39 179,40	738 662,29
20	Основной персонал	Администратор	1	19 840,85	15 069,00	753,45	4 018,40	15 872,68	15 872,68	39 179,40	41 268,97	39 179,40	738 662,29
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	1 391 208,00
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00
23	Основной персонал	Режиссер культурно досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	62 868,00	50 700,00	1 107 288,00
24	Основной персонал	Режиссер культурно досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	62 868,00	50 700,00	1 107 288,00
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	993 720,00
27	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00
28	Основной персонал	Заведующий мастерской народного творчества	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	993 720,00
31	Основной персонал	Швея	1	17 618,32	13 381,00	669,05	3 568,27	14 094,66	14 094,66	34 790,60	36 646,11	34 790,60	655 918,99
32	Основной персонал	Швея	1	17 618,32	13 381,00	669,05	3 568,27	14 094,66	14 094,66	34 790,60	36 646,11	34 790,60	655 918,99
33	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	61 256,00	49 400,00	1 078 896,00
34	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирной продукции	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	70 928,00	57 200,00	1 249 248,00
35	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	1 391 208,00
36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	31 434,00	25 350,00	555 644,00
37	Основной персонал	Методист по хору	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 780,00	21 780,00	45 500,00	56 628,00	45 500,00	997 048,00
38	Основной персонал	Вальсмейстер	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	63 336,00	50 700,00	1 114 776,00
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	77 168,00	62 400,00	1 359 488,00
40	Основной персонал	Вальсмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	70 928,00	57 200,00	1 249 248,00
41	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	19 980,00	41 600,00	51 948,00	41 600,00	914 368,00
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 525,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 420,00	24 420,00	50 700,00	63 492,00	50 700,00	1 117 272,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	63 336,00	50 700,00	1 114 776,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	63 336,00	50 700,00	1 114 776,00
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	0,5	15 725,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 580,00	12 580,00	25 350,00	32 708,00	25 350,00	574 028,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 450,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 560,00	31 560,00	66 300,00	82 056,00	66 300,00	1 445 496,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	77 376,00	62 400,00	1 362 816,00
48	Основной персонал	Художественный руководитель дуэтного оркестра	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	77 168,00	62 400,00	1 359 488,00
49	Основной персонал	Вальсмейстер-постановщик	1	33 825,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 060,00	27 060,00	57 200,00	70 356,00	57 200,00	1 240 096,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00

5	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
6	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
7	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
8	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
9	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
10	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
11	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
12	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
13	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	42 900,00	54 028,00	42 900,00	54 028,00	42 900,00	54 028,00	950 248,00
14	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	26 025,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 820,00	42 900,00	54 132,00	42 900,00	54 132,00	42 900,00	54 132,00	951 912,00
15	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
16	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
17	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	42 900,00	55 300,00	42 900,00	55 300,00	42 900,00	55 300,00	958 600,00
18	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	42 900,00	54 028,00	42 900,00	54 028,00	42 900,00	54 028,00	950 248,00
19	Основной персонал	Артист танцевального коллектива мероприятия	1	38 025,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 420,00	63 700,00	79 092,00	63 700,00	79 092,00	63 700,00	79 092,00	1 392 872,00
20	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	39 075,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 260,00	66 300,00	81 276,00	66 300,00	81 276,00	66 300,00	81 276,00	1 433 016,00
21	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
22	Основной персонал	Звукооператор	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	42 900,00	55 300,00	42 900,00	55 300,00	42 900,00	55 300,00	958 600,00
23	Основной персонал	Художник по свету	1	19 450,85	15 987,00	799,35	7 993,50	21 760,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	996 216,00
24	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	7 993,50	21 760,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	996 216,00
25	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	7 993,50	21 760,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	996 216,00
26	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	7 993,50	21 760,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	996 216,00
27	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	7 993,50	21 760,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	996 216,00
28	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	7 993,50	21 760,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	996 216,00
29	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	7 993,50	21 760,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	996 216,00
30	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	7 993,50	21 760,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	56 576,00	996 216,00
31	Основной персонал	Машинист по швей и ремонту спецшвей	1	16 770,38	12 737,00	636,85	3 396,53	13 416,30	33 116,20	34 882,38	33 116,20	34 882,38	33 116,20	34 882,38	624 350,54
32	Основной персонал	Словар по обслуживанию декораций	1	16 770,38	12 737,00	636,85	3 396,53	13 416,30	33 116,20	34 882,38	33 116,20	34 882,38	33 116,20	34 882,38	624 350,54
33	Основной персонал	Заведующий отделом по БИРТИ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	78 988,00	1 391 208,00
34	Основной персонал	Администратор	1	19 840,85	15 669,00	733,45	4 018,40	15 872,68	39 179,40	41 268,97	39 179,40	41 268,97	39 179,40	41 268,97	738 662,29
35	Основной персонал	Менеджер	1	22 121,32	16 801,00	840,05	4 480,27	17 697,06	43 682,60	46 012,35	43 682,60	46 012,35	43 682,60	46 012,35	825 562,83
36	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	78 988,00	1 391 208,00
37	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	51 584,00	908 544,00
38	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	21 001,25	16 801,00	840,05	3 360,20	16 801,00	43 682,60	43 682,60	43 682,60	43 682,60	43 682,60	43 682,60	792 033,82
39	Основной персонал	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	42 900,00	55 196,00	956 956,00
40	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	50 700,00	62 868,00	50 700,00	62 868,00	50 700,00	62 868,00	1 107 288,00
41	Основной персонал	Режиссер	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	78 988,00	1 391 208,00
42	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДСО	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	56 420,00	993 720,00
43	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	56 420,00	993 720,00
44	Основной персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	37 700,00	46 748,00	37 700,00	46 748,00	37 700,00	46 748,00	823 368,00
45	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	27 300,00	33 852,00	27 300,00	33 852,00	27 300,00	33 852,00	596 232,00
46	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	20 238,48	15 371,00	768,35	4 098,93	16 190,78	39 964,60	42 096,03	39 964,60	42 096,03	39 964,60	42 096,03	753 465,71
47	Вспомогательный персонал	Документовед	1	22 121,32	16 801,00	840,05	4 480,27	17 697,06	43 682,60	46 012,35	43 682,60	46 012,35	43 682,60	46 012,35	823 562,83
48	Вспомогательный персонал	Документовед	1	22 121,32	16 801,00	840,05	4 480,27	17 697,06	43 682,60	46 012,35	43 682,60	46 012,35	43 682,60	46 012,35	823 562,83
49	Вспомогательный персонал	Документовед	1	22 121,32	16 801,00	840,05	4 480,27	17 697,06	43 682,60	46 012,35	43 682,60	46 012,35	43 682,60	46 012,35	823 562,83
50	Итого:		99,0	2 885 735,40	1 919 830,00	95 991,50	867 727,05	2 308 588,34	4 991 538,00	5 991 988,36	4 939 000,00	5 991 988,36	4 939 000,00	104 809 000,00	

КОСТУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	100	3 200,00	320 000,00	3 200,00	100	320 000,00	100	3 200,00	320 000,00
Итого:	x	x	320 000,00	x	x	320 000,00	x	x	320 000,00

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

Юрич. финансовое обеспечение:
 гализированный расчет фонда оплаты труда
 «СГУ 211 "Заработная плата"»

Зачет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

п/п	Должность	Установле нная численнос ть, единиц	Должностной оклад	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск	Заработная плата, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.5/100)+гр.6)+гр.3*гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики безопасности на территории муниципального образования город Салгасар» муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2021 годы							
		44	x	x	x	x	967 345,88
1	Помощник культурного организатора (01 06-15 06)	2	6 091,43	80	0,8	4951,30	41 578,04
2	Помощник культурного организатора (16 06-30 06)	2	6 700,57	80	0,8	5446,44	45 735,84
3	Помощник культурного организатора (01 07-15 07)	10	6 396,00	80	0,8	5371,20	220 008,00
4	Помощник культурного организатора (16 07-30 07)	10	6 396,00	80	0,8	5371,20	220 008,00
5	Помощник культурного организатора (02 08-16 08)	10	6 396,00	80	0,8	5371,20	220 008,00
5	Помощник культурного организатора (17 08-31 08)	10	6 396,00	80	0,8	5371,20	220 008,00
Итого:		44	x	x	x	x	967 345,88

Источники финансового обеспечения:

Детализированный расчет фонда оплаты труда
 «СГУ 211 "Заработная плата"»

Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Районный коэффициент,согл асно штатного расписания, руб.	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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	32 800,00	3	100%	x	319 800,00
		Заместитель директора	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
		Главный режиссер	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
		Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	25 600,00	3	80%	x	199 680,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Юристоконсульт	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Специалист по торгам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	135 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	135 770,00
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	80%	x	152 880,00

Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	80%	X	157 280,00
Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00
Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	80%	X	118 560,00
Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	34 000,00	X	X	27 200,00	27 200,00	3	100%	X	265 200,00
Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	X	X	21 600,00	21 600,00	3	100%	X	210 600,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Заведующий отделом	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Заведующий музыкальной частью	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Методист по жанрам	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Специалист по связям с общественностью	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Режиссер постановщик	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
Художник постановщик	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Художник-оформитель	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Культорганизатор	1	9 750,00	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Руководитель хора	0,5	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
Балетмейстер	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00
Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
Балетмейстер-постановщик	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Аккомпаниатор	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	1	9 750,00	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Руководитель клубного формирования	0,5	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Художественный руководитель творческого объединения	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Художественный руководитель духового оркестра	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00

	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 303,00	9 303,00	9 303,00	x	x	7 442,40	7 442,40	3	50%	x	36 281,70
Прочий персонал	Спорер по изготовлению декораций	1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	x	x	7 762,40	7 762,40	3	50%	x	37 841,70
	Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	x	x	7 920,00	7 920,00	3	50%	x	38 610,00
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	4 651,50	4 651,50	x	x	3 721,20	3 721,20	3	50%	x	22 558,20
	Итого:	99	1 826 413,50	1 826 413,50	1 826 413,50			1 461 130,80	1 461 130,80		x		10 077 000,00

СУГУ 211 "Заработная плата"
 счет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

п/п	Категория должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				по выплатам по дольностному окладу	в том числе:		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	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	
	Должность														
	Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x		32 800,00	32 800,00	3	100%	x	319 800,00		
	Заместитель директора	1	35 000,00	35 000,00	x	x		28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00		
	Главный режиссер	1	35 000,00	35 000,00	x	x		28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00		
	Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x		25 600,00	25 600,00	3	80%	x	199 680,00		
	Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x		20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00		
	Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	x	x		12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00		
	Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x		20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00		
	Юрист/судья	1	16 000,00	16 000,00	x	x		12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00		
	Специалист по торговле	1	16 000,00	16 000,00	x	x		12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 360,00		
	Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x		20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00		
	Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x		19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00		
	Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x		19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00		
	Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x		19 600,00	19 600,00	3	80%	x	152 880,00		
1	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	22 000,00	22 000,00	x	x		17 600,00	17 600,00	3	80%	x	137 280,00		
	Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	x	x		12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00		
	Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	x	x		15 200,00	15 200,00	3	80%	x	118 560,00		
	Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	x	x		17 600,00	17 600,00	3	70%	x	120 120,00		
	Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x		20 400,00	20 400,00	3	70%	x	139 230,00		
	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	x	x		12 800,00	12 800,00	3	60%	x	74 880,00		
	Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x		27 200,00	27 200,00	3	100%	x	265 200,00		
	Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	x	x		21 600,00	21 600,00	3	100%	x	210 600,00		
	Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x		19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00		
	Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x		19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00		
	Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x		19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00		
	Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	x	x		20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00		

Методист	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по играм	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Режиссер постановщик	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 250,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Художник постановщик	1	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
Художник оформитель	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Художник организатор	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 520,00
Балетмейстер постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Художественный руководитель духовного оркестра	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Балетмейстер постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00

Основной персонал

Директор	1	41 000,00	41 000,00	X	X	32 800,00	32 800,00	3	100%	X	519 800,00
Заместитель директора	1	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00
Главный режиссер	1	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00
Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	X	X	25 600,00	25 600,00	3	80%	X	199 680,00
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Юрисконсульт	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Специалист по технике	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	80%	X	152 880,00
Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	80%	X	137 280,00
Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00
Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	80%	X	118 560,00
Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	X	X	27 200,00	27 200,00	3	100%	X	265 200,00
Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	X	X	21 600,00	21 600,00	3	100%	X	210 600,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
Художник-сценограф	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Художник-сценограф	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00

А/УП

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	2 256 501,00	2 387 870,00	2 387 870,00
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)	2 203 061,00	2 387 870,00	2 387 870,00

№ 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	15 400,00	15 400,00	15 400,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	19 600,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	128 501,00	232 570,00	232 570,00	232 570,00	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	0,00	0,00
6	Иные выплаты		2 027 400,00	2 027 400,00	2 027 400,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	148 101,00	279 470,00	279 470,00	279 470,00	0,00	0,00
	Итого:		2 027 400,00	2 027 400,00	2 027 400,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	148 101,00	279 470,00	279 470,00	279 470,00	0,00	0,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

точник финансового обеспечения:

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

ОСГУ 212 "Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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	4	5 600,00	700,00	2	4	5 600,00	700,00	2	4	5 600,00
2	Суточные при служебных командировках	700,00	2	7	9 800,00	700,00	2	7	9 800,00	700,00	2	7	9 800,00
Итого:		x	x	x	15 400,00	x	x	x	15 400,00	x	x	x	15 400,00

ОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

N п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	25 000,00	1 568 000,00	25 000,00	1 568 000,00	25 000,00	1 568 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00
Итого:		x	1 832 000,00	x	1 832 000,00	x	1 832 000,00

ОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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	4		80 000,00	20 000,00	4		80 000,00	20 000,00	4		80 000,00
2.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения)	2 500,00	4	10	100 000,00	2 500,00	4	10	100 000,00	2 500,00	4	10	100 000,00
x	ИТОГО:	x	x	x	180 000,00	x	x	x	180 000,00	x	x	x	180 000,00

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

точник финансового обеспечения:
 тализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
 ОСТУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00
	Сточные при служебных командировках	700,00	1	11,00	7 700,00	700,00	1	11,00	7 700,00	700,00	1	11,00	7 700,00
	Итого:	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	x	75 300,00	x	x	x	75 300,00	x	x	x	75 300,00
	Проезд к месту служебной командировки и обратно	18 325,00	1	4	75 300,00	18 325,00	1	4	75 300,00	18 325,00	1	4	75 300,00
	Итого:	x	x	x	75 300,00	x	x	x	75 300,00	x	x	x	75 300,00

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

очник финансового обеспечения:

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

СГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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	7	28	19 600,00	700	10	67	46 900,00	700	10	67	46 900,00
	Итого:	x	x	x	19 600,00	x	x	x	46 900,00	x	x	x	46 900,00

СГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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	1 835,73	7	10	128 501,00	5 814,25	5	8	232 570,00	5 814,25	5	8	232 570,00
	Итого:	x	x	x	128 501,00	x	x	x	232 570,00	x	x	x	232 570,00

Обновления (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	70 000,00	179 600,00	179 600,00
3	Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	70 000,00	179 600,00	179 600,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	70 000,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:		0,00	0,00	0,00	70 000,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	

Источник финансового обеспечения:

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

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

Код вида расходов 113

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

КОСГУ 296: "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	70 000,00	x	x	179 600,00	x	x	179 600,00
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	17 500,00	4	70 000,00	22 450,00	8	179 600,00	22 450,00	8	179 600,00
	Итого:	x	x	70 000,00	x	x	179 600,00	x	x	179 600,00

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	26 737 323,75	26 851 785,37	26 851 785,37
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)	26 281 910,56	26 851 785,37	26 851 785,37

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	24 047 400,00	24 454 000,00	24 454 000,00	292 138,38			2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37	0,00	0,00	0,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
	Итого:		24 047 400,00	24 454 000,00	24 454 000,00	292 138,38	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37	0,00	0,00	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 215 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 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	15 599 956,80	x	15 859 662,00	x	15 859 662,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	103 017 600,00	15 599 956,80	104 809 000,00	15 859 662,00	104 809 000,00	15 859 662,00
1.2	по ставке 10,0%						

		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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.
1.5.	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	3 193 545,60	x	3 249 079,00	x	3 249 079,00
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	103 017 600,00	2 987 510,40	104 809 000,00	3 039 461,00	104 809 000,00	3 039 461,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	103 017 600,00	206 035,20	104 809 000,00	209 618,00	104 809 000,00	209 618,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	103 017 600,00	5 253 897,60	104 809 000,00	5 345 259,00	104 809 000,00	5 345 259,00
	Итого:	x	24 047 400,00	x	24 454 000,00	x	24 454 000,00

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

Источники финансового обеспечения:

Детализированный расчет фонда оплаты труда

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"

		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	212 816,09	x	0,00	x	0,00
1.1.	в том числе:						
1.2.	по ставке 10,0%	967 345,88	212 816,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	29 987,72	x	0,00	x	0,00
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	967 345,88	28 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	967 345,88	1 934,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	967 345,88	49 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	292 138,58	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 КОСТУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37	x	1 571 471,37
1.1.	в том числе:						
1.2.	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
1.3.	по ставке 10,0%						
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	292 233,00	x	292 233,00	x	292 233,00
2.1.	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.2.	в том числе:	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00
2.3.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						
2.4.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%						
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 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	170 173,00	170 173,00	170 173,00
3	Расходы на предоставление премий и грантов			
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	170 173,00	170 173,00	170 173,00
6	Планируемые выплаты на предоставление премий и грантов (с1-с2+с3-с4+с5)			

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ		на 2023 год (на второй год планового периода)						
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	155 173,00	155 173,00	155 173,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:			0,00	0,00	0,00	155 173,00	155 173,00	155 173,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)						на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Количество получателей		Размер выплаты, руб.		Сумма, руб.		Количество получателей		Размер выплаты, руб.		Сумма, руб.		Количество получателей		Размер выплаты, руб.		Сумма, руб.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	1	1	34 483,00	34 483,00	1	1	34 483,00	34 483,00	1	1	34 483,00	34 483,00	1	1	34 483,00	34 483,00	1	1
	денежный приз (Гран-При)	1	1	5 747,00	5 747,00	1	1	5 747,00	5 747,00	1	1	5 747,00	5 747,00	1	1	5 747,00	5 747,00	1	1
	специальный денежный приз в номинации «Песни Победы»	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1
	специальный приз Главы города Салехарда	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1
Итого:		1	1	34 483,00	34 483,00	1	1	34 483,00	34 483,00	1	1	34 483,00	34 483,00	1	1	34 483,00	34 483,00	1	1

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

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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	5	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:	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00

Обновления (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	455 178,00	455 178,00	455 178,00	455 178,00
4	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	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	0,00
6	Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	455 178,00	455 178,00	455 178,00	455 178,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов													
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1		3	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Налоги, пошлины и сборы	291	455 178,00	455 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			455 178,00	455 178,00	455 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

№ п/п	Наименование расходов организаций	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	1 724 159,09	20 689 909,09	2,20	455 178,00	1 724 159,09	20 689 909,09	2,20	455 178,00	1 724 159,09	20 689 909,09	2,20	455 178,00
Итого:		x	x	x	455 178,00	x	x	x	455 178,00	x	x	x	455 178,00

ОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

учет на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
Итого:											180,00

ОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

учет на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
Итого:											180,00

ОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	10	3 900,91	39 009,13	7	5 652,09	39 564,63	7	5 652,09	39 564,63	
Итого:											39 564,63

Источники финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

ОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	1	10 400,00	10 400,00	1	10 400,00	10 400,00	1	10 400,00	10 400,00	
Итого:											10 400,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата иных платежей" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

счет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	5
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	11,02	0,00	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	279 567,87	279 477,37	279 477,37	279 477,37
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	279 556,85	279 477,37	279 477,37	279 477,37

Аналитическое распределение по КОСГУ*

1	2	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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	10	11	12	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	167,87	77,37	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Штрафные санкции по договорным обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Иные расходы	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого:		250 167,87	250 077,37	250 077,37	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

годник финансового обеспечения:

гализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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.	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	167,87	167,87	1	77,57	77,57	1	77,57	77,57			
	Итого:	x	x	167,87	x	x	77,57	x	x	77,57			

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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.	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	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00			
	Итого:	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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.	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	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00			
	Итого:	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00			

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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.	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 других экономических санкций	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00			
	Итого:	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00			

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	Иные расходы	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

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

источник финансового обеспечения:

детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	1	1 400,00	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00
	Итого:	x	x	1 400,00	x	x	1 400,00	x	x	1 400,00

КОСГУ 295 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата пеней	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный штраф	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

КОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата иных платежей (иные расходы)	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00
	Итого:	x	x	8 000,00	x	x	8 000,00	x	x	8 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	64 968 998,26	38 094 521,63	38 094 521,63	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)	64 968 998,26	38 094 521,63	38 094 521,63	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Всего							в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Услуги связи	221	889 623,00	1 049 623,00	1 049 623,00	0	728 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Транспортные услуги	222	1 110 171,76	270 000,00	270 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Коммунальные услуги	223	4 612 806,79	180 000,00	180 000,00	0	3 562 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Аренда имущества	224	93,60	93,60	93,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 056 731,74	3 675 750,00	3 675 750,00	0	2 492 851,92	2 481 000,00	2 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Прочие работы, услуги	226	20 456 881,37	18 727 163,44	18 727 163,44	0	5 584 305,14	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	Страхование	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	Увеличение стоимости основных средств	310	17 063 652,58	2 468 290,00	2 468 290,00	0	4 546 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	5 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0	4 585 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	Увеличение стоимости строительных материалов	344	565 001,00	300 000,00	300 000,00	0	423 955,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	135 870,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	5 581 148,55	5 223 601,59	5 223 601,59	0	2 310 512,00	2 052 600,00	2 052 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	605 392,87	0,00	0,00	0	440 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	2 298 625,00	2 603 000,00	2 603 000,00	0	302 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого:			64 968 998,26	58 094 521,63	58 094 521,63	0,00	24 980 565,85	12 981 600,00	12 981 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

годич финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

гализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

СГУ 221 "Услуги связи"

Г/п/л	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Предоставление услуг телематической связи	мес.	12	25 800,00	309 600,00	мес.	12	58 880,00	466 560,00	мес.	12	38 880,00	466 560,00
2	Услуги связи по передаче VPN (канал)	мес.	12	17 500,00	210 000,00	мес.	12	18 305,08	219 660,96	мес.	12	18 305,08	219 660,96
3	Услуги местной, внутризоновой, междугородней и международной связи	мес.	12	16 060,62	192 727,42	мес.	12	15 500,00	186 000,00	мес.	12	15 500,00	186 000,00
4	Иные услуги связи (абонирование ячеек абонемента почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	усл.ед.	10	1 567,26	15 672,58	усл.ед.	10	1 577,90	15 779,04	усл.ед.	10	1 577,90	15 779,04
Х	Итого:	Х	Х	Х	728 000,00	Х	Х	Х	888 000,00	Х	Х	Х	888 000,00

СГУ 225 "Коммунальные услуги"

Г/п/л	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	8 394,10	190,61	1 600 000,00							
2	Норматив затрат на водоотведение	6 576,83	244,88	1 610 534,30							
3	Вывоз ЖБО	50,78	443,77	22 532,69							
4	Вывоз, прием и захоронение ТБО	355,48	927,60	329 739,80							
Х	Итого:	Х	Х	5 562 806,79	Х	Х	0,00	Х	Х	Х	0,00

СГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Г/п/л	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость 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 наледи	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 (Подъездикна 1, Чубынина 12)	мес.	13	16 105,52	209 371,76	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 К (филлал. Наследие)	мес.	13	5 669,23	73 700,00	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 К (Матросова 31)	мес.	12	32 103,54	385 242,48	мес.	12	32 094,17	385 130,04	мес.	12	32 094,17	385 130,04
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы	мес.	12	8 500,00	102 000,00	мес.	10	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	4 000,00	48 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00
8	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	13	5 769,23	75 000,00	мес.	12	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	14 760,15	59 040,60	кварт.	4	13 983,30	55 933,20	кварт.	4	13 983,30	55 933,20

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	
10	Приобретение расходных материалов для обшивки уголка мягкой мебели (ткань, искусственная кожа)	10	2 000,00	20 000,00				0,00
11	Приобретение расходных материалов для изготовления кукол-рукавичек (ткань)	10	1 000,00	10 000,00				0,00
12	Изготовление полиграфической продукции для Куба-раскраски (полотно раскраски)	4	2 500,00	10 000,00				0,00
13	Приобретение составных для игрового бэби-кафе	10	931,30	9 313,00				0,00
14	Приобретение расходных материалов для оборудования настенных игровых панелей (мозаика, магнитная стена (магниты, помпоны, клей и т.д.)	200	100,00	20 000,00				0,00
15	Приобретение настольных игр (игры, пазлы)	10	1 212,65	12 126,50				0,00
16	Приобретение расходных материалов (пластики, краски, раскраски, карандаши, бумага и т.д.)	80	1 000,00	80 000,00				0,00
17	Приобретение расходных материалов для изготовления мягких предметов интерьера (ткань, синтепон)	20	1 000,00	20 000,00				0,00
18	Приобретение расходных материалов для изготовления мягких предметов интерьера (тесма, нитки, пуговицы, молнии)	10	1 500,00	15 000,00				0,00
19	Изготовление баннеров («интеллектуальная стена»)	5	10 000,00	50 000,00				0,00
20	Приобретение расходных материалов, канцелярии для зоны свободного творчества: карандаши, краски, бумага, нитки, бисер, маркеры, фурнитура	60	1 000,00	60 000,00				0,00
21	Изготовление баннеров для съёмных игровых панелей, игрового напольного пано	10	10 000,00	100 000,00				0,00
22	Приобретение картриджей для фотоаппарата моментальной печати	20	1 048,05	20 961,00				0,00
23	Приобретение расходных материалов для самозанятого кафе: комплекты одноразовой посуды	3 000	10,00	30 000,00				0,00
24	Приобретение расходных материалов для самозанятого кафе: чай (пачка)	50	500,00	25 000,00				0,00
25	Приобретение расходных материалов для самозанятого кафе: сахар (пачка)	50	200,00	10 000,00				0,00
26	Приобретение расходных материалов для изготовления игрового реквизита для аниматоров игровых программ: ткань, синтепон	50	1 000,00	50 000,00				0,00
27	Приобретение расходных материалов для оформления и оборудования творческих зон	1	31 901,00	31 976,50				0,00
Итого:		х	х	2 310 512,00	х	х	х	2 052 600,00

ОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	9	48 960,00	440 640,00					11
Итого:		х	х	440 640,00	х	х	0,00	х	0,00

ОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; привлекательных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения	100	3 020,00	302 000,00	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00
Итого:		х	х	302 000,00	х	х	250 000,00	х	250 000,00

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

ОСГУ 222 "Транспортные услуги"

п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	952 390,00	x	x	260 000,00	x	x	260 000,00
	услуги по транспортировке чумов	1	150 000,00	150 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	транспортные услуги (услуги по предоставлению транспортного средства – автобуса)	0	0,00	0,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора)	3	35 000,00	105 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
	услуги по транспортировке полевых кухонь	1	30 000,00	30 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	транспортные услуги (приобретение билетов приглашенным специалистам) мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	20 270,00	20 270,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	транспортные услуги (приобретение билетов приглашенным артистам) мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	257 120,00	257 120,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	транспортные услуги (приобретение билетов приглашенным артистам) мероприятие Городской праздник "День города"	1	390 000,00	390 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	952 390,00	x	x	260 000,00	x	x	260 000,00

УСТУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма "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»	x	x	990 100,00	x	x	439 000,00	x	x	x	x	x	439 000,00
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	6	25 000,00	150 000,00	усл. ед.	6	25 000,00	150 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации	усл. ед.	12	31 666,66	380 000,00	усл. ед.	6	36 000,00	216 000,00	усл. ед.	6	36 000,00	216 000,00
	Работы по освидетельствованию и переработке огнепреградителей	усл. ед.	1	38 564,00	38 564,00	усл. ед.	1	23 000,00	23 000,00	усл. ед.	1	23 000,00	23 000,00
	Работы по огнезащитной обработке кровли	усл. ед.	1	221 536,00	221 536,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
2.	Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	1 261 977,21	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00
	Работы по текущему ремонту здания КДЦ "Наследие"	усл. ед.	1	1 261 977,21	1 261 977,21	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
3.	Муниципальная программа «Доступная среда»	x	x	258 052,61	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00
	Ремонтные работы по обустройству помещения под душевую комнату для лиц с ограниченными возможностями здоровья	усл. ед.	1	258 052,61	258 052,61	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	2 510 129,82	x	x	439 000,00	x	x	x	x	x	439 000,00

п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость 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				
1	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00
	Услуги по оформлению зала Международной День семьи	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
2.	Подпрограмма "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	х	х	х	48 500,00	х	х	х	48 500,00	х	х	х	48 500,00	х	х	х	48 500,00
	Проведение обязательных превентивных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00
3.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	х	9 777 956,77	х	х	х	9 777 956,77	х	х	х	7 181 000,00	х	х	х	7 181 000,00
	услуги по обеспечению питьевого режима для участников мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	138 000,00	138 000,00	усл. ед.	1	138 000,00	138 000,00	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00
	услуги по изготовлению макетов полиграфической продукции мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по установке и обустройству чумов мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	570 000,00	570 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по организации работы полевой кухни мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по дегаустации блюд национальной кухни мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по охране сценической площадки. Оборудование мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	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.	1	34 999,88	34 999,88	усл. ед.	1	34 999,88	34 999,88	усл. ед.	1	35 000,00	35 000,00	усл. ед.	1	35 000,00	35 000,00
	услуги по дегаустации блюд мероприятия "Проводы зимы"	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	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	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00

услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории мероприятия "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	85 530,00	85 530,00	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"	усл. ед.	1	50 000,12	50 000,12	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
гостиничные услуги мероприятия "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по организации питания приглашенным специалистам мероприятия "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	7 500,00	7 500,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по организации праздничного салата мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	0	0,00	0,00	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 мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
услуги по организации и проведению выступления «Шоу Барабанщиков «DRUMTIME» мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	396 048,00	396 048,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
постиничные услуги («Шоу Барабанщиков «DRUMTIME») мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	97 066,88	97 066,88	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по изготовлению макетов полиграфической продукции мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по охране специальной площадки. Оборудование мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	35 000,00	35 001,46	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"	усл. ед.	1	401 500,00	401 500,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
услуги по организации пиротехнического шоу мероприятия "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	750 000,00	750 000,00	усл. ед.	1	750 000,00	750 000,00	усл. ед.	1	750 000,00	750 000,00

услуги по охране оборудования, сценической площадки мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
услуги по организации выставки "В зеркале времени" мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
услуги по организации и проведению приема Главы Администрации города мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	190 000,00	190 000,00	190 000,00	усл. ед.	1	190 000,00	190 000,00	190 000,00	усл. ед.	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"	усл. ед.	1	3 261 000,00	3 261 000,00	3 261 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады (Шоу-группа "Россияне") мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00
услуги по организации и проведению выступлению «Шоу Барабанщиков «DRUMTIME» мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	381 000,00	381 000,00	381 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00
услуги по организации и выступлению творческой группы «PRANA GROUP» мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	430 000,00	430 000,00	430 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00
гостиничные услуги («Шоу Барабанщиков «DRUMTIME», «PRANA GROUP») мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	208 000,00	208 000,00	208 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00
организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
услуги по разработке эскизов сувенирной продукции мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
услуги по организации дежурции блюд национальной кухни фестиваль "Семейный пикник"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
оплата услуг по организации фестиваля "Семейный пикник"	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	усл. ед.	1	400 970,43	400 970,43	400 970,43	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	600 000,00
услуги по проведению обучающихся семинаров, мастер-класса	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
услуги по организации кофе-брейк	усл. ед.	1	11 520,00	11 520,00	11 520,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00
услуги по организации участия в конкурсе	усл. ед.	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00	усл. ед.	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00	усл. ед.	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межличностных и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард"	усл. ед.	1	2 980 286,46	2 980 286,46	2 980 286,46	усл. ед.	1	5 614 000,00	5 614 000,00	5 614 000,00	усл. ед.	1	5 614 000,00	5 614 000,00	5 614 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	25 000,01	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00
	приобретение технического средства с графическими программами	1	25 000,01	25 000,01	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	69 999,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
	приобретение ТВ панели (телевизора)	1	39 999,00	39 999,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия	1	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.	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»	x	x	176 400,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Приобретение дверей огнестойких противопожарных	9	19 600,00	176 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.	Подпрограмма «Профилактика немедленного потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи»	x	x	40 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	приобретение моноблока (Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ")	1	40 000,00	40 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	Муниципальная программа «Доступная среда»	x	x	1 188 029,57	x	x	829 000,00	x	x	829 000,00
Итого:										
		12 922 723,23	x	x	x	12 905 500,00	x	x	x	12 905 500,00

ОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	25 000,01	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00
	приобретение технического средства с графическими программами	1	25 000,01	25 000,01	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	69 999,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
	приобретение ТВ панели (телевизора)	1	39 999,00	39 999,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия	1	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.	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»	x	x	176 400,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Приобретение дверей огнестойких противопожарных	9	19 600,00	176 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4.	Подпрограмма «Профилактика немедленного потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи»	x	x	40 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	приобретение моноблока (Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ")	1	40 000,00	40 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	Муниципальная программа «Доступная среда»	x	x	1 188 029,57	x	x	829 000,00	x	x	829 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Лестничный подъемник (лестничеход) с интегрированными сиденьем для людей с ограниченными возможностями	1	269 016,67	1	270 000,00	1	270 000,00
	Звуковой маяк	10	8 000,00	10	8 000,00	10	8 000,00
	Звуковой маяк (Уличный)	5	15 000,00	5	15 000,00	5	15 000,00
	Информационный стенд и тактильные таблички, указатели со шрифтом Брайля	1	80 000,00	1	80 000,00	1	80 000,00
	Поручни	10	7 000,00	10	7 000,00	10	7 000,00
	Травмобезопасный держатель для трости и костылей	2	2 500,00	2	2 500,00	2	2 500,00
	Откидной пандус	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00
	Навигация по заданию с использованием информационных табличек со шрифтом Брайля, контрастной маркировки	1	140 000,00	1	140 000,00	1	140 000,00
	Телефон с увеличиваемыми клавишами и шрифтом Брайля	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
	Информационное табло	2	34 500,00	2	34 500,00	2	34 500,00
	Лестничный подъемник (лестничеход) с интегрированными сиденьем для людей с ограниченными возможностями	1	184 279,62	0	0,00	0	0,00
	Подъемник для бассейна	1	160 000,00	0	0,00	0	0,00
	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства		15 735,28		0,00		0,00
6.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	x	9 107 731,00	x	0,00	x	0,00
	Приобретение и установка уличного экрана	1	967 379,00	0	0,00	0	0,00
	Спортивный инвентарь и оборудование	1	8 140 352,00	0	0,00	0	0,00
	Итого:	x	10 607 159,58	x	904 000,00	x	904 000,00

ОСГУ 346: "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	1 742 446,66	x	x	1 194 227,00	x	x	1 194 227,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов мероприятие "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	21 000,00	1	21 000,00	1	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки мероприятия "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	итоговые 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
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	10 000,00	10 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	31 000,00	31 000,00	1	31 000,00	31 000,00	1	31 000,00	31 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	70 000,00	70 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
	оплата услуг по изготовлению информационных щитов, баннеров, указателей мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	265 000,00	265 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	оплата услуг по изготовлению деревянных настольных мероприятий "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	90 000,00	90 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Проводы зимы"	1	25 000,00	25 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов 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 полиграфической продукции мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	5 000,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	83 732,01	83 732,01	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению фотозоны мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	30 000,00	30 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00

приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	159 245,00	159 245,00	159 245,00	1	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	72 516,00	72 516,00	72 516,00	1	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
приобретение расходного материала для организации фоновых площадок мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	0	0,00	0,00	0,00	1	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
услуги по изготовлению флагов мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
услуги по изготовлению баннеров мероприятия "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	244 440,00	244 440,00	244 440,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятия "Праздник ледохода "Первая волна"	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятия "Городской праздник "День города"	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
приобретение расходных материалов, оборудования, в том числе для оформления фоновых площадок мероприятия "Городской праздник "День города"	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	1	1	75 000,00	75 000,00	1	75 000,00	75 000,00
приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки мероприятия "Фестиваль семейного отдыха "Осенний пикник"	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00	1	1	66 000,00	66 000,00	1	66 000,00	66 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции мероприятия "Фестиваль семейного отдыха "Осенний пикник"	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
приобретение итровоого инвентаря для организации и проведения мероприятия "Творческий проект "Радужное лето"	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00
приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия "Творческий проект "Радужное лето"	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Творческая мастерская Деда Мороза"	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
приобретение фойерверка "Открытие ледового городка"	0	0,00	0,00	0,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки мероприятия "Открытие ледового городка"	1	32 713,65	32 713,65	32 713,65	1	1	70 227,00	70 227,00	1	70 227,00	70 227,00
приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие ледового городка"	0	0,00	0,00	0,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Приобретение расходных материалов для организации выставки "Краски народов Ямала"	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Приобретение рамок	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Приобретение расходного материала для организации выставки	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00
Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	69 000,00	x	x	x	x	99 000,00	x	x	99 000,00
приобретение реквизита для проведения мероприятия "Этнический праздник "Вороний день"	0	0,00	0,00	0,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
приобретение расходных материалов для технического обеспечения и художественного оформления мероприятия Этнический праздник "Вороний день"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия "Праздник народов Севера "День оленьевода"	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия День рыбака	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов День коренных народов мира	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) День коренных народов мира	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
приобретение расходных материалов "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	x	x	20 000,00	x	x	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День семьи	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город"	x	x	12 752,87	x	x	0,00	x	x	0,00
	Видеокамера для системы видеонаблюдения. EVC-DB-F22-P/A (BV)	3	3 000,00	9 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Видеокамера для системы видеонаблюдения. EVC-VP60-F22-P (BV)	1	3 752,87	3 752,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	12 752,87	x	x	0,00	x	x	0,00
4.	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День отца	x	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи»	x	x	15 000,00	x	x	55 000,00	x	x	55 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты)"	1	15 000,00	15 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00
	Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"									
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город"	x	x	169 000,00	x	x	181 000,00	x	x	181 000,00
	приобретение расходного материала 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 (памятки, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много - страна одна»	1	10 000,00	10 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия Интернет-лаборатория этнических культур "Творческая мастерская Ероко"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	Приобретение расходного материала для пошива сувенирных костюмов ЭК Интернет-лаборатория этнических культур "Творческая мастерская Ероко"	1	87 000,00	87 000,00	1	87 000,00	87 000,00	1	87 000,00	87 000,00
6.	Муниципальная программа «Доступная среда»	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
	Самостоятельная тактильная направляющая полоса	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	2 035 446,66	x	x	1 569 227,00	x	x	1 569 227,00

ОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город"	x	x	12 752,87	x	x	0,00	x	x	0,00
	Видеокамера для системы видеонаблюдения. EVC-DB-F22-P/A (BV)	3	3 000,00	9 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Видеокамера для системы видеонаблюдения. EVC-VP60-F22-P (BV)	1	3 752,87	3 752,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	12 752,87	x	x	0,00	x	x	0,00

ОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	1 523 024,00	x	x	1 870 000,00	x	x	1 870 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ мероприятие "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	34 000,00	34 000,00	1	34 000,00	34 000,00	1	34 000,00	34 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) мероприятие "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00

	приобретение сувенирной продукции для победителей конкурса национальной одежды мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	приобретение сертификатов для победителей конкурса "Сенгагоя" мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение сувенирной для Ветеранов ВОВ мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	90 024,00	90 024,00	90 024,00	90 024,00	90 024,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение живых цветов, корзин и венков для вручения ветеранам ВОВ мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение сувенирной продукции праздник ледохода "Первая волна"	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	приобретение цветов мероприятие "Городской праздник "День города"	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по изготовлению ушаковой тары мероприятие "Городской праздник "День города"	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	200 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	приобретение сувенирной продукции, призов победителям конкурса - фестиваля "Осенний шикник"	1	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
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Творческий проект "Радушное лето"	1	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
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Открытие ледового городка"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Елка Главы для одаренных детей"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	356 000,00	356 000,00	1	356 000,00	356 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (обучающие семинары, форсайт-сессия)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "День работника культуры"	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем мероприятие "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	150 001,00	x	x	128 000,00	x	x	x	x	x	128 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия "Культурно-просветительский проект. Уроки краеведения "Ямал. Сберегая традиции"	1	10 001,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1	23 000,00	23 000,00	1	23 000,00	23 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы мероприятие "День рыбака"	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения мероприятие "День рыбака"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "День коренных народов мира"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Вороний день"	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охраны труда"	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	x	x	x	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ (программу) День отца	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт основного здания (Наследие)	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00
2	Косметические восстановительные работы фасадного здания МБУК "ЦКС Геолог"	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
3	Текущий ремонт здания	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
4	Техническое обслуживание ККМ	мес.	12	3 750,00	45 000,00	мес.	12	3 750,00	45 000,00	мес.	12	3 750,00	45 000,00
5	Услуги по вводу и программированию ККМ	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00
6	Аварийное и техническое обслуживание сетей теплоснабжения и канализации, снятие и обработка показаний приборов учета тепловой энергии (Наследие)	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00
7	Техническое обслуживание, ремонт и замена картриджа	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00
8	Ремонт акустики	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00
9	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
10	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1	542 750,00	542 750,00	усл.	1	242 750,00	242 750,00	усл.	1	242 750,00	242 750,00
Итого:			х	х	1 053 750,00	х	х	х	753 750,00	х	х	х	753 750,00

ОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги по организационному питанию	усл.	6	21 642,17	129 853,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00
2	Услуги нотариуса	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00
3	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	усл.	20	27 570,52	551 410,47	усл.	20	27 570,52	551 410,47	усл.	20	27 570,52	551 410,47
4	Вступительные взносы за участие в конкурсах	усл.	10	3 340,00	33 400,00	усл.	10	3 340,00	33 400,00	усл.	10	3 340,00	33 400,00
5	Услуги медицинского осмотра работников	усл.	10	1 394,85	13 948,50	усл.	10	1 394,85	13 948,50	усл.	10	1 394,85	13 948,50
6	Монтаж/демонтаж окон, дверных конструкций	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
7	Образовательные услуги	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00
8	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	усл.	3	8 500,00	25 500,00	усл.	3	8 500,00	25 500,00	усл.	3	8 500,00	25 500,00
9	Услуги эвакуатора	усл.	12	6 675,37	80 104,47	усл.	12	6 675,37	80 104,47	усл.	12	6 675,37	80 104,47
10	Услуги фотографа	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00
11	Прочие работы и услуги	усл.	1	949 336,56	949 336,56	усл.	1	200 000,00	200 000,00	усл.	1	200 000,00	200 000,00
Итого:			х	х	1 949 853,00	х	х	х	1 250 663,44	х	х	х	1 250 663,44

ОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Автоматизированное рабочее место-ОС АСТРА+МФУ 4, компьютеры в сборе	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
2	Приобретение дров, шурповерт	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00

		2										
п/п	Наименование	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги (Наследие)	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00		
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00		
3	Приобретение костюмов (Наследие)	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00		
4	Приобретение расходных материалов (Наследие)	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00		
5	Приобретение костюмов	50	4 350,69	217 534,59	50	4 350,69	217 534,59	50	4 350,69	217 534,59		
6	Изготовление штампа, печатей	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00		
7	Номерки для галерея	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00		
8	Приобретение обоя. книжки	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00		
9	Метилловый оранжевый раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00		
10	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00		
11	Ткань для пошива костюмов	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00		
12	Приобретение (лента, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00		
13	Приобретение мягких игрушек	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00		
14	Приобретение (лак для волос)	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00		
15	Приобретение пиломатериал обрезной (брусок)	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00		
16	Приобретение стаканов одноразовые	20	1 000,00	20 000,00	20	1 000,00	20 000,00	20	1 000,00	20 000,00		
17	Приобретение лестницы в бассейн четырехступенчатой	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00		
18	Приобретение (хомуты, замок, тройник, смеситель)	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00		
19	Личная карточка работника	2	0,00	2 000,00	2	0,00	2 000,00	2	0,00	2 000,00		
20	Дверь противопожарная	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00		
21	Журнал учета клубных формирований	2	9 000,00	18 000,00	2	9 000,00	18 000,00	2	9 000,00	18 000,00		
22	Приобретение прочих МЗ	1	133 415,30	133 415,30	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00		
Итого:		х	х	1 235 189,89	х	х	1 601 774,59	х	х	1 601 774,59		

ОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение ткани для пошива сценических костюмов	6	5 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
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	5	40 000,00	120 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Итого:		х	х	150 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00	

ОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветовой и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	20	10 950,00	218 600,00	20	12 500,00	250 000,00	20	12 500,00	250 000,00	
Итого:		х	х	218 600,00	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 247 "Закупка энергетических ресурсов" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	7 771 193,21	620 000,00	620 000,00	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)	7 771 193,21	620 000,00	620 000,00	0,00	

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

точник финансового обеспечения:

газифицированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

СГУ 223 "Коммунальные услуги"

п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	836,64	4 447,80	3 721 193,21						
2	Норматив затрат на электроснабжение	606 175,00	не регулир.	3 500 000,00						
Итого:		x	x	7 221 193,21	x	x	0,00	x	x	0,00

точник финансового обеспечения:

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

газифицированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

СГУ 223 "Коммунальные услуги"

п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	98,97	4 447,80	150 000,00	98,97	4 354,20	320 000,00	98,97	4 354,20	320 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	400000	не регулир.	400 000,00	400000	не регулир.	300 000,00	400000	не регулир.	300 000,00
Итого:		x	x	550 000,00	x	x	620 000,00	x	x	620 000,00

**План поступлений по приносящей доход деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог" города Салехарда
(наименование учреждения)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части
доходов от собственности *
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	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

N п/п	Наименование объекта	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за январь:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за февраль:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за март:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за апрель:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за май:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за июнь:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за июль:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за август:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
2	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за сентябрь:		x	x	158 222,91	x	x	158 222,91	x	x	158 222,91
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
2	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за октябрь:		x	x	158 222,91	x	x	158 222,91	x	x	158 222,91
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
2	МБУК "ШКИС "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	50 000,00
3	МБУК "ШКИС "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	50 000,00
Итого за ноябрь:		x	x	228 943,91	x	x	228 943,91	x	x	228 943,91
1	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
2	МБУК "ШКИС "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	50 000,00
3	МБУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	93 691,07	93 691,07	93 691,07	93 691,07	93 691,07	93 691,07	93 691,07	93 691,07	93 691,07
Итого за декабрь:		x	x	272 634,98	x	x	272 634,98	x	x	272 634,98
ВСЕГО:		x	x	1 917 275,91	x	x	1 917 275,91	x	x	1 917 275,91

* Формируется по статье 130 "Доходы от собственности" аналитической группы подвоя доходов бюджетов.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат *
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 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:	180 772 358,86	163 780 974,09	163 780 974,09
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	162 328 384,77	145 337 000,00	145 337 000,00
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)	180 772 358,86	163 780 974,09	163 780 974,09

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 2021 год (на текущий финансовый год от 23.12.2019 № 64/од " Приказ			на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	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
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	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
4	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
5	Занятия в группе аква-фитнес	500,00	70	21 000,00	500,00	70	21 000,00	500,00	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
6	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
7	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
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
11	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
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	2.15. 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
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarjise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	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
18	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
19	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
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за январь:		х	х	976 500,00	х	х	976 500,00	х	х	976 500,00
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	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	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		3 000,00	65	195 000,00	3 000,00	65	195 000,00	3 000,00	65	195 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	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
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	70	196 000,00	2 800,00	70	196 000,00	2 800,00	70	196 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		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
7	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
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	3	45 000,00	15 000,00	3	45 000,00	15 000,00	3	45 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		3 500,00	8	28 000,00	3 500,00	8	28 000,00	3 500,00	8	28 000,00
12	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarjise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	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
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00

18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за февраль:		х	х	1 513 500,00	х	х	1 513 500,00	х	х	1 513 500,00
1	Занятия в бассейне	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00
		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	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		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	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
		1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" - "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarface»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за март:		х	х	1 696 000,00	х	х	1 696 000,00	х	х	1 696 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	150	45 000,00	300,00	150	45 000,00	300,00	150	45 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
		1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
11	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	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
12	Прочие доходы	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" - "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarface»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за апрель:		х	х	1 724 500,00	х	х	1 724 500,00	х	х	1 724 500,00
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	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	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	

4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
		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
7	Клуб "Каприз"	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	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
		20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-caprice»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа (Наследие))	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие))	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
19	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
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке (Наследие))	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке (Наследие))	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого за май:	x	x	1 515 500,00	x	x	1 515 500,00	x	x	1 515 500,00
1	Занятия в бассейне	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00
		150,00	500	45 000,00	150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00
		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	60	180 000,00	3 000,00	60	180 000,00	3 000,00	60	180 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		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
7	Клуб "Каприз"	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	200,00	250	50 000,00	200,00	250	50 000,00	200,00	250	50 000,00
11	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
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
12	Прочие доходы	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-caprice»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа (Наследие))	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
18	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
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке (Наследие))	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке (Наследие))	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого за июль:	x	x	740 000,00	x	x	740 000,00	x	x	740 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00
		150,00	120	18 000,00	150,00	120	18 000,00	150,00	120	18 000,00
		150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00
		500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	70	210 000,00	3 000,00	70	210 000,00	3 000,00	70	210 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
		300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		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
7	Клуб "Каприз"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2							

17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	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
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за июль:		х	х	662 000,00	х	х	662 000,00	х	х	662 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
		500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		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
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
		45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00
12	Прочие доходы	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-caprice»	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	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
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за август:		х	х	290 250,00	х	х	290 250,00	х	х	290 250,00
1	Занятия в бассейне	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		150,00	400	60 000,00	150,00	400	60 000,00	150,00	400	60 000,00
		150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00
		500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		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
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	140	35 000,00	250,00	140	35 000,00	250,00	140	35 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	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
		20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00
12	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-caprice»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	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
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за сентябрь:		х	х	1 070 000,00	х	х	1 070 000,00	х	х	1 070 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	1 000	150 000,00	150,00	1 000	150 000,00	150,00	1 000	150 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		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	2							

4	Занятия в игровом зале	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	130	39 000,00	300,00	130	39 000,00	300,00	130	39 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		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
7	Клуб "Каприз"	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	250	62 500,00	250,00	250	62 500,00	250,00	250	62 500,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00
		5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
		30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
		10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
		12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00
12	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigse»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и инфомационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
		500,00	25	7 500,00	500,00	25	7 500,00	500,00	25	7 500,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за октябрь:		х	х	2 383 500,00	х	х	2 383 500,00	х	х	2 383 500,00
1	Занятия в бассейне	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
		600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	120	36 000,00	300,00	120	36 000,00	300,00	120	36 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
		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
7	Клуб "Каприз"	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
12	Прочие доходы	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigse»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и инфомационно-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	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
		10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
Итого за ноябрь:		х	х	2 015 000,00	х	х	2 015 000,00	х	х	2 015 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		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	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00
		3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	80	2						

11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00
		5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
		15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00
		250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00
		3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
		500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
		750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00
		1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
		1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00
		12	Прочие доходы	405 474,09	1	405 474,09	405 474,09	1	405 474,09	405 474,09
13	Возмещение коммунальных расходов	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" - "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigse»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
17	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
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение 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	3 857 224,09	x	x	3 857 224,09	x	x	3 857 224,09
ВСЕГО:		x	x	18 443 974,09	x	x	18 443 974,09	x	x	18 443 974,09

* Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвита доходов бюджетов

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений*
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	32 311 742,97	18 596 500,00	18 596 500,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	32 311 742,97	18 596 500,00	18 596 500,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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:	210 000,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	210 000,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	32 101 742,97	18 596 500,00	18 596 500,00
	Итого:	32 311 742,97	18 596 500,00	18 596 500,00

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