

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)



Управление культуры и молодежной политики

Администрации муниципального образования город Салехард

наименование учреждения

Г.П. Туманова

(расшифровка подписи)

2020 г.

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

от "05" ноября 2020 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.

Коды	
Дата	05.11.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КОСГУ	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	26 364 202,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			223 224 845,94	172 352 000,00	172 352 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	168 805 486,25	158 378 514,09	158 378 514,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	150 418 722,16	137 463 000,00	137 463 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	18 386 764,09	20 915 514,09	20 915 514,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	52 444 873,78	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	51 059 873,78	11 999 000,00	11 999 000,00	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	1 385 000,00	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	225 246 601,62	172 352 000,00	172 352 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	140 703 235,58	128 828 033,37	128 828 033,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	110 683 595,28	104 556 000,00	104 556 000,00	x
заработная плата		111	211	106 032 678,80	99 575 000,00	99 575 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	266	4 424 321,20	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	226 595,28	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 323 354,93	2 355 248,00	2 355 248,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	49 000,00	68 600,00	68 600,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	755 899,23	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	252 433,20	451 048,00	451 048,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	2 022,50	3 600,00	3 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	1 500,00	140 000,00	140 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	1 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	28 694 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 694 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
на иные выплаты работникам							

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	15 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	15 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	834 476,08	923 800,00	923 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	475 608,00	442 200,00	442 200,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		851	291	475 608,00	442 200,00	442 200,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	18 714,63	52 200,00	52 200,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		852	291	18 714,63	52 200,00	52 200,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	340 153,45	429 400,00	429 400,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		853	291	77,37	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	165 676,08	210 000,00	210 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	13 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	83 693 889,96	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	83 693 889,96	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 022 843,96	1 016 220,96	1 016 220,96	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 626 949,18	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	12 009 326,48	12 495 331,98	12 495 331,98	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	758 033,60	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 962 118,97	3 284 133,60	3 284 133,60	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	13 243 057,56	10 273 384,15	10 273 384,15	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	35 463 318,51	2 546 125,00	2 546 125,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	4 022 493,37	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	385 847,02	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	97 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 128 275,01	4 634 375,94	4 634 375,94	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	300 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 602 726,30	2 595 595,00	2 595 595,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x

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

2 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	х		83 693 889,96	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х		27 329 694,25	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		27 329 694,25			
	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х		56 364 195,71	42 600 166,63	42 600 166,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		20 374 401,02	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		20 374 401,02	20 870 700,00	20 870 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		26 031 862,60	11 792 000,00	11 792 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		26 031 862,60	11 792 000,00	11 792 000,00	
	из них:							
			х	1530180150	1 645 257,27	357 000,00	357 000,00	
			х	0410188020	111 000,00	111 000,00	111 000,00	
			х	0410288020	10 321 569,78	10 009 000,00	10 009 000,00	
			х	0410251500	625 837,82	0,00		
			х	0410488020	173 000,00	403 000,00	403 000,00	
			х	0410788020	22 000,00	30 000,00	30 000,00	
			х	0430188030	84 000,00	224 000,00	224 000,00	
			х	0430151664	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			х	1220180100	3 388 441,03	0,00	0,00	
			х	1220280100	116 000,00	175 000,00	175 000,00	
			х	0210191010	67 649,00	298 000,00	298 000,00	
			х	0230184020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			х	03Ж0184040	75 000,00	0,00	0,00	
			х	0530171653	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			х	0410271500	8 283 015,00	0,00	0,00	
			х	0430171664	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
			х	0440188050	934 092,70	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9 957 932,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 957 932,09	9 937 466,63	9 937 466,63	
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	х		56 364 195,71	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				56 364 195,71			
	2021					42 600 166,63		
	2022	26510					42 600 166,63	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Ведущий экономист сектора анализа и контроля доходов ПЭО

Ведущий экономист сектора финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

A.V. Нурмуралова
(расшифровка подписи)

N.C. Андреева
(расшифровка подписи)

T.V. Бессонова
(расшифровка подписи)

E.B. Марченко
(расшифровка подписи)

S.O. Тюрин
(расшифровка подписи)

O.V. Кудина
(расшифровка подписи)

(34922) 4-44-95
(телефон)

* 05 * ноября 20 20 г.

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

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

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

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

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0		
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	154 451,00	0	0		
3	Фонд оплаты труда	110 683 595,28	104 556 000,00	104 556 000,00		
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0		
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0		
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	110 529 144,28	104 556 000,00	104 556 000,00		

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	Заработная плата	3	100 380 000,00	94 229 000,00	94 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	13
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	226 595,28	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого:		100 606 595,28	94 479 000,00	94 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	13

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Асточник финансового обеспечения:
 Детализированный расчет фонда оплаты труда
 СОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная числ'ть, 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)*12+гр. 10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	в том числе:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АУП	Директор	1	65 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 161,00	106 600,00	2 311 621,00	
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 755,00	91 000,00	1 973 355,00	
3	АУП	Заместитель филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 916 954,00	
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	76 167,00	70 200,00	1 522 287,00	
5	АУП	Начальник отдела фискально-управленческой работы	1	29 060,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 248,00	23 248,00	49 400,00	52 889,20	49 400,00	1 058 361,20	
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	71 955,50	66 300,00	652 060,50	
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	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00	
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и депозитария	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	1 437 715,50	
9	АУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	676 572,00	
10	АУП	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
11	АУП	Специалист по налогам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среде	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
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	98 755,00	91 000,00	1 973 355,00	
15	Основной персонал	Хозяйственный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 672 239,00	
16	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	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	1 437 715,50	
17	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 917,90	25 740,00	558 171,90	
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 917,90	25 740,00	558 171,90	
20	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	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50	
21	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	71 955,50	66 300,00	1 437 715,50	
22	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	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50	
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	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50	
24	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	71 955,50	66 300,00	1 437 715,50	
25	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
26	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
27	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00	
28	Основной персонал	Художник-софореист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50	
29	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	49 367,50	45 500,00	986 667,50	
30	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84	
31	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84	
32	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	55 599,00	49 400,00	1 071 239,00	
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту швейных костюмов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00	
34	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	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50	

35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	25 350,00	27 304,75	0,00	524 364,75
36	Основной персонал	Методист по жанрам	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 780,00	45 500,00	49 549,50	45 500,00	989 969,50
37	Основной персонал	Балетмейстер	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива симфонического народного творчества	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00
39	Основной персонал	Балетмейстер-поставщик	1	54 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	41 600,00	45 454,50	41 600,00	907 874,50
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	50 525,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 420,00	50 700,00	55 555,50	50 700,00	1 109 335,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	50 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	0,5	15 725,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 580,00	25 350,00	28 619,50	25 350,00	283 744,50
45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 450,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 560,00	66 300,00	71 799,00	66 300,00	1 435 239,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 353 144,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель дуэтного оркестра	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	62 400,00	1 349 842,00
48	Основной персонал	Балетмейстер-поставщик	1	35 825,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 060,00	57 200,00	61 561,50	57 200,00	1 231 301,50
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
55	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	26 025,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	42 900,00	47 274,50	42 900,00	943 494,50
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 820,00	42 900,00	47 365,50	42 900,00	945 145,50
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	42 900,00	46 637,50	42 900,00	931 937,50
69	Основной персонал	Инициатор отдела обеспечения мероприятий	1	58 025,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 420,00	63 700,00	69 205,50	63 700,00	1 389 985,50
70	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	39 075,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 260,00	66 300,00	71 116,50	66 300,00	1 422 856,50
71	Основной персонал	Инициатор студии вокалистов	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	887 386,50
72	Основной персонал	Звукооператор	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	42 900,00	46 637,50	42 900,00	931 937,50
73	Основной персонал	Художник по свету	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 760,00	45 500,00	49 504,00	45 500,00	989 144,00
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	0,00	602 347,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	631 467,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	21 705,10	624 052,30
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	631 467,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	28 000,00	650 347,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	28 564,90	622 296,21
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	23 520,00	605 299,20
81	Основной персонал	Машинист по штирке и ремонту спецдежды	1	14 419,65	9 303,00	465,15	4 651,50	11 535,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	524 512,44
82	Основной персонал	Словарь по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84

83	Основной персонал	Заведующий отделом по РНПТИ	1	1 225,00	24 500,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50
84	Основной персонал	Администратор	1	495,00	9 900,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
86	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	1 225,00	24 500,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50
87	Основной персонал	Культуролог	1	800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
89	Основной персонал	Завхоз	1	825,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	950 286,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	412,50	8 250,00	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 173,25	21 450,00	445 035,25
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговой формирования	1	975,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	975,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	942 259,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДСО	1	1 225,00	24 500,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 354,50
94	Основной персонал	Методист	1	875,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
95	Основной персонал	Методист	1	875,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
96	Основной персонал	Машинист по шитью и ремонту одежды	0,5	232,58	4 651,50	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 095,90	13 121,89	12 095,90	250 162,53
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	725,00	14 500,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	770 779,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	525,00	10 500,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	592 000,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	625,00	12 500,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	704 762,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00
Х	Х	Итого:	99,0	91 120,68	1 822 413,50	911 206,75	2 261 350,74	2 261 350,74	4 738 275,10	5 144 572,95	4 424 321,20	100 580 000,00

ОСГУ 211 "Заработная плата"
 'асчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле нная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			Районный коэффициент,согл асно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итомам 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 компенсационног о характера						
1	2		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 146 391,00
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
3	АУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 779 954,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 413 477,00
5	АУП	Начальник отдела финансово-административной работы	1	29 450,00	19 000,00	950,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
9	АУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	628 212,00
10	АУП	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
11	АУП	Специалист по торгам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
15	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 675 232,00
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
17	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50

18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
20	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 300,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	1 354 950,50
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
24	Основной персонал	Патрульный информационно-дежурного отдела	1	39 525,00	25 500,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	1 354 950,50
25	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
26	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
27	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
28	Основной персонал	Художник-сценограф	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
30	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 705,00	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
31	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 705,00	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 595,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	34 100,00	22 000,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 300,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 279 532,93
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
36	Основной персонал	Методист по жанрам	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
37	Основной персонал	Балетмейстер	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
39	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	0,5	15 112,50	9 750,00	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 525,00	25 500,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	1 354 950,50
46	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель дуэтного оркестра	1	37 200,00	24 000,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
48	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
55	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
56	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
57	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
58	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
59	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
60	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
61	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00

63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
69	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
70	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
72	Основной персонал	Художник по сцену	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
73	Основной персонал	Художник по сцену	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
81	Основной персонал	Машинист по стрижке и ремонту шпательды	1	14 419,65	9 305,00	465,15	4 651,50	11 555,72	11 555,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	487 021,55
82	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	507 961,75
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РНТИ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
87	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Заюбоксировщик	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	431 895,75
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Регистратор	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАЦДиСО	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Машинист по стрижке и ремонту специалистов	0,5	7 209,83	4 651,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	245 510,74
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	759 089,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 375,00	12 500,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	654 387,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
Итого:	Х		99,0	2 824 740,93	1 822 413,50	91 120,68	9 112 066,75	2 259 792,74	2 259 792,74	4 738 275,10	5 141 028,48	4 731 000,00	94 229 000,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/л	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согл асно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	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 компенсационног о характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЛУП	Директор	1	65 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 146 591,00	
2	ЛУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00	

3	ЛУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 779 954,00
4	ЛУП	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	76 167,00	70 200,00	1 413 477,00
5	ЛУП	Начальник отдела физкультурно-спортивной работы	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
6	ЛУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
7	ЛУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	1 100,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
8	ЛУП	Начальник отдела складской работы и депохозяйства	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
9	ЛУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	628 212,00
10	ЛУП	Юриконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
11	ЛУП	Специалист по налогам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
12	ЛУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
13	ЛУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	1 750,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 755,00	91 000,00	1 852 285,00
15	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	1 600,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 675 232,00
16	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
17	Основной персонал	Менеджер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
19	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
20	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	1 225,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
21	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
22	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	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
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	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
24	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	1 275,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
25	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
26	Основной персонал	Культивирующий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
27	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	45 136,00	41 600,00	837 616,00
28	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	46 346,50	42 900,00	863 791,50
29	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	49 367,50	45 500,00	916 142,50
30	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 051,72	12 051,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
31	Основной персонал	Швеи	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 051,72	12 051,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
32	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	53 599,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных костюмов народного творчества	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	1 100,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	1 225,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 279 332,95
35	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	27 504,75	25 350,00	510 422,25
36	Основной персонал	Методист по жанрам	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
37	Основной персонал	Балетмейстер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	1 200,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
39	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	1 100,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25

45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	1 354 950,50
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	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель дуэтного оркестра	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
48	Основной персонал	Балетмейстер-посланник	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
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	46 546,50	42 900,00	803 946,00
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	46 546,50	42 900,00	803 946,00
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	46 546,50	42 900,00	803 946,00
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	46 546,50	42 900,00	803 946,00
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	46 546,50	42 900,00	803 946,00
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	46 546,50	42 900,00	803 946,00
55	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
69	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
70	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 955,50	66 300,00	1 354 950,50
71	Основной персонал	Ижженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
72	Основной персонал	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
73	Основной персонал	Художник по свету	1	17 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
81	Основной персонал	Машинист по стрижке и ремонту шевелюдам	1	14 419,65	9 505,00	465,15	4 651,50	11 555,72	11 555,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	487 021,55
82	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	507 961,75
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РИРТИ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
87	Основной персонал	Культурный администратор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 250,00	10 250,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	431 895,75
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАИДССО	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Машинист по стрижке и ремонту шевелюдам	0,5	7 209,83	4 651,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	243 510,74
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	759 089,50

98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	525,00	5 250,00	13 020,00	15 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 375,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 762,50	32 500,00	654 387,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
X	X	Итого:	99,0	2 824 740,93	91 120,68	911 206,75	2 259 792,74	2 259 792,74	4 758 275,10	5 141 028,48	4 751 000,00	94 229 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	90	2 517,73	226 595,28	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00
	Итого:	X	X	226 595,28	X	X	250 000,00	X	X	250 000,00

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

эталитированный расчет фонда оплаты труда

ОСГУ 211 "Заработная плата"

асчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Премию по итогам работы за квартал, %	Единоличные 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							
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 по культуре	1	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00
		Заместитель директора по общим вопросам	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 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	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	АУП	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 мастерской по ремонту сценических костюмов	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	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 музыкальной частью	1	25 500,00	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	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	70%	X	95 550,00
Методист по жанрам	1	17 500,00	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	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	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	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
Художник-постановщик	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-оформитель	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Культургаидатор	1	16 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,5	9 750,00	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	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	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
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	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	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	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	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	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00

Основной персонал

Артист оркестра	1	16 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Инженер студии звукозаписи	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-модельер	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
Менеджер по снабжению	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	X	X	8 400,00	8 400,00	3	50%	X	40 950,00
Руководитель культурно-досугового формирования	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Художник-дизайнер	0.5	8 250,00	8 250,00	8 250,00	X	X	6 600,00	6 600,00	3	50%	X	32 175,00
Менеджер	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Культорганизатор	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	50%	X	64 350,00
Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	50%	X	76 050,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	50%	X	68 250,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	50%	X	68 250,00
Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	70%	X	54 054,00
Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	70%	X	54 054,00
Документовед	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Заведующий складом	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	X	X	10 000,00	10 000,00	3	70%	X	68 250,00
Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	14 500,00	X	X	11 600,00	11 600,00	3	60%	X	67 860,00
Документовед	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Швея	1	9 705,00	9 705,00	9 705,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70
Швея	1	9 705,00	9 705,00	9 705,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 305,00	9 305,00	9 305,00	X	X	7 442,40	7 442,40	3	50%	X	36 281,70
Столяр по изготовлению декораций	1	9 705,00	9 705,00	9 705,00	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

3
Вспомогательный персонал

4
Прочий персонал

Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	4 651,50	x	x	3 721,20	3 721,20	5 721,20	50%	x	22 558,20
Итого:	99	1 826 413,50	1 826 413,50			1 461 130,80	1 461 130,80	1 461 130,80	x		10 077 000,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"
Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/л	Категория должности	Должность	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент,согл асно штатного расписания, руб.					
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 по культуре	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
		Заместитель директора по общим вопросам	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 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	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
		Менеджер	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
		Менеджер 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	139 250,00
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-сценарист	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Куратор-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
Валейстер	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
Валейстер-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 духового оркестра	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Валейстер-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 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

3	Вспомогательный персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	×	×	13 200,00	3	70%	×	90 090,00
		Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	×	×	13 200,00	3	70%	×	90 090,00
		Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	×	×	13 200,00	3	60%	×	77 220,00
		Художник по сцену	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	×	×	14 000,00	3	60%	×	81 900,00
		Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	×	×	13 200,00	3	60%	×	77 220,00
		Художник-модельер	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	×	×	14 000,00	3	60%	×	81 900,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	×	×	8 960,00	3	60%	×	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	×	×	8 960,00	3	60%	×	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	×	×	8 960,00	3	60%	×	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	×	×	8 960,00	3	60%	×	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	×	×	8 960,00	3	60%	×	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	×	×	8 960,00	3	60%	×	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	×	×	8 960,00	3	60%	×	52 416,00
		Менеджер по снабжению	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	×	×	8 400,00	3	50%	×	40 950,00
		Руководитель культурно-досугового формирования	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	×	×	15 600,00	3	80%	×	121 680,00
		Художник-дизайнер	0,5	8 250,00	8 250,00	8 250,00	×	×	6 600,00	3	50%	×	32 175,00
		Менеджер	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	×	×	12 800,00	3	50%	×	62 400,00
		Культуролог	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	×	×	12 800,00	3	50%	×	62 400,00
		Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	×	×	12 800,00	3	50%	×	62 400,00
		4	Прочий персонал	Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	×	×	13 200,00	3	50%
Режиссер	1			19 500,00	19 500,00	19 500,00	×	×	15 600,00	3	50%	×	76 050,00
Методист	1			17 500,00	17 500,00	17 500,00	×	×	14 000,00	3	50%	×	68 250,00
Методист	1			17 500,00	17 500,00	17 500,00	×	×	14 000,00	3	50%	×	68 250,00
Администратор	1			9 900,00	9 900,00	9 900,00	×	×	7 920,00	3	70%	×	54 054,00
Администратор	1			9 900,00	9 900,00	9 900,00	×	×	7 920,00	3	70%	×	54 054,00
Документовед	1			16 000,00	16 000,00	16 000,00	×	×	12 800,00	3	70%	×	87 360,00
Заведующий складом	1			12 500,00	12 500,00	12 500,00	×	×	10 000,00	3	70%	×	68 250,00
Системный администратор	1			14 500,00	14 500,00	14 500,00	×	×	11 600,00	3	60%	×	67 860,00
Документовед	1			16 000,00	16 000,00	16 000,00	×	×	12 800,00	3	50%	×	62 400,00
Швея	1			9 705,00	9 705,00	9 705,00	×	×	7 762,40	3	50%	×	37 841,70
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1			9 705,00	9 705,00	9 705,00	×	×	7 762,40	3	50%	×	37 841,70
4	Прочий персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	9 705,00	9 705,00	9 705,00	×	×	7 762,40	3	50%	×	37 841,70
		Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	×	×	7 920,00	3	50%	×	38 610,00
		Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	4 651,50	4 651,50	×	×	3 721,20	3	50%	×	22 558,20
Итого:		99	1 826 413,50	1 826 413,50	1 826 413,50			1 461 130,80		×		10 077 000,00	

ОСГУ 211 "Заработная плата"
 "Асчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/л	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				41 000,00	41 000,00	×	×	32 800,00	32 800,00	3	100%	×	319 800,00
			1	41 000,00	41 000,00	×	×	32 800,00	32 800,00	3	100%	×	319 800,00
			1	41 000,00	41 000,00	×	×	32 800,00	32 800,00	3	100%	×	319 800,00

Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	X	X	X	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00
Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	X	X	X	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3	100%	X	273 000,00
Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	X	X	X	25 600,00	25 600,00	25 600,00	3	80%	X	199 680,00
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3	80%	X	99 840,00
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Юрисконсульт	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Специалист по налогам	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	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	X	19 600,00	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	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	X	17 600,00	17 600,00	17 600,00	3	80%	X	137 280,00
Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	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	X	15 200,00	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	X	17 600,00	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	X	20 400,00	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	X	12 800,00	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	X	27 200,00	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	X	21 600,00	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	X	19 600,00	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	X	19 600,00	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	X	19 600,00	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	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	X	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	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	X	15 600,00	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X	X	X	15 200,00	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
Художник-сценограф	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Куратор-организатор	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Руководитель хора	0.5	9 750,00	9 750,00	9 750,00	X	X	X	7 800,00	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	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	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00

АУП

	Менеджер	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
	Культуртрекер	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
	Звукосоператор	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	50%	X	64 350,00
	Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	50%	X	76 050,00
	Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	50%	X	68 250,00
	Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	50%	X	68 250,00
	Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	X	X	X	7 920,00	7 920,00	3	70%	X	54 054,00
	Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	X	X	X	7 920,00	7 920,00	3	70%	X	54 054,00
	Документовед	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
	Заведующий складом	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	X	X	X	10 000,00	10 000,00	3	70%	X	68 250,00
	Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	14 500,00	X	X	X	11 600,00	11 600,00	3	60%	X	67 860,00
	Документовед	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
	Швея	1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	X	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70
	Швея	1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	X	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 303,00	9 303,00	9 303,00	X	X	X	7 442,40	7 442,40	3	50%	X	36 281,70
	Столяр по изготовлению декораций	1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	X	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	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	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

Обнование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112" Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

№ п/л	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый 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	1 323 554,93	2 355 248,00	2 355 248,00		
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00		
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00		
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	1 269 914,93	2 355 248,00	2 355 248,00		

наличное распределение по КОСГУ*

№	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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	2 100,00	14 700,00	14 700,00	0,00	7 000,00	7 000,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 019 899,25	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	20 009,20	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	232 424,00	241 048,00	241 048,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	2 022,50	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		1 044 030,95	2 000 300,00	2 000 300,00	0,00	67 000,00	67 000,00	279 324,00	287 948,00	287 948,00

1.	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	12	75	1 800,00	4	12	75	3 600,00	4	12	75	3 600,00	75	3 600,00
2.	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	3	75	222,50				0,00				0,00		0,00
х	Итого:	х	х	х	2 022,50	х	х	х	3 600,00	х	х	х	3 600,00	х	3 600,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ
 детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
 ОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	х	0,00	х	х	х	7 000,00	х	х	х	7 000,00			
	Суточные при служебных командировках	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2	5	7 000,00	700,00	2	5	7 000,00			
Итого:		х	х	х	0,00	х	х	х	7 000,00	х	х	х	7 000,00			

ОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	х	0,00	х	х	х	60 000,00	х	х	х	60 000,00			
	Проезд к месту служебной командировки и обратно	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2	2	60 000,00	15 000,00	2	2	60 000,00			
Итого:		х	х	х	0,00	х	х	х	60 000,00	х	х	х	60 000,00			

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

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

ОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700	10	67	46 900,00	700	10	67	46 900,00	700	10	67	46 900,00
	Итого:	x	x	x	46 900,00	x	x	x	46 900,00	x	x	x	46 900,00

ОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проезд к месту служебной командировки и обратно	5 810,60	5	8	232 424,00	3 013,10	10	8	241 048,00	3 013,10	10	8	241 048,00
	Итого:	x	x	x	232 424,00	x	x	x	241 048,00	x	x	x	241 048,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

№ п/л	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1 500,00	140 000,00	140 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	1 500,00	140 000,00	140 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	1 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			0,00	0,00	0,00	1 500,00	140 000,00	140 000,00	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

Кошвыд 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/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда", муниципальная программа «Основные направления развития культуры на 2017-2021 годы	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00	x	x	140 000,00
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	1 500,00	1	1 500,00	28 000,00	5	140 000,00	28 000,00	5	140 000,00
Итого:		x	x	1 500,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

№ п/л	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	455 413,19	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	28 694 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	28 239 372,18	21 776 785,37	21 776 785,37

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов												
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	26 297 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	26 297 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	26 297 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37
	Итого:		26 297 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	26 297 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	26 297 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**
 Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/л	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100 380 000,00	18 065 840,00	94 229 000,00	11 652 222,00	94 229 000,00	11 652 222,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%						
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 111 780,00	x	3 111 780,00	x	2 921 099,00	x	2 921 099,00
	в том числе:							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100 380 000,00		2 911 020,00	94 229 000,00	2 732 641,00	94 229 000,00	2 732 641,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 380 000,00		200 760,00	94 229 000,00	188 458,00	94 229 000,00	188 458,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	100 380 000,00	x	5 119 580,00	94 229 000,00	4 805 679,00	94 229 000,00	4 805 679,00
	Итого:	26 297 000,00	x	26 297 000,00	x	19 379 000,00	x	19 379 000,00

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**
 Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	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:						
	по ставке 22,0%	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	292 233,00	x	292 233,00	x	292 233,00
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00
	Итого:	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37	x	2 397 785,37

Обновления (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/л	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало					
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года					
3	Расходы на предоставление премий и грантов	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец					
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года					
6	Планируемые выплаты на предоставление премий и грантов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/л	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		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	

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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	денежный приз (Гран-При)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	специальный денежный приз в номинации «Песни Победы»	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	специальный приз Главы города Салехарда	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выплата денежного вознаграждения победителю конкурса "Полярная звезда"	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Обновления (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 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	475 608,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00
4	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	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)	475 608,00	442 200,00	442 200,00	442 200,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов														
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	Налоги, пошлины и сборы	291	475 608,00	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	11	12	0,00	0,00	0,00
Итого:			475 608,00	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	11	12	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций
 КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество организаций	1 801 545,45	21 618 545,45	2,20	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	442 200,00
Итого:		1 801 545,45	21 618 545,45	2,20	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	1 675 000,00	20 100 000,00	2,20	442 200,00

ОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

счет на 2021 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
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 800,00

ОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

счет на 2022 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
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 800,00

ОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата государственной пошлины	2	2 816,82	8	5 000,00	8	40 000,00	8	5 000,00	40 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00

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

эталонированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

ОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

счет на 2020 год (на текущий финансовый год)

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, 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	1	10 400,00	1	10 400,00	1	10 400,00	10 400,00
Итого:		x	x	x	x	x	10 400,00	x	x	10 400,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата иных платежей" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

исчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	340 153,45	429 400,00	429 400,00	429 400,00	429 400,00
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	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)	340 142,43	429 400,00	429 400,00	429 400,00	429 400,00

налитическое распределение по КОСГУ*

№	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов						
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	Налоги, пошлины и сборы	3	4	5	6	10	11	12	
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	291	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	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	5 676,08	50 000,00	50 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6	Иные расходы	296	5 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого:		160 753,45	250 000,00	250 000,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:
 детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей
 ОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	77,37	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	77,37	x	x	0,00	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	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)"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	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

ОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате других экономических санкций	10	567,61	5 676,08	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	5 676,08	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

ОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные расходы	10	500,00	5 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Источник финансового обеспечения:

(детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей)

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

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	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

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	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

ОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный штраф	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
	Итого:	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

ОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	66,50	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	850 405,65	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения	83 693 889,96	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	82 843 550,81	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

Дегализованный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Предоставление услуг телематической связи	мес.	12	38 880,00	466 560,00	мес.	12	38 880,00	466 560,00	мес.	12	38 880,00	466 560,00
2	Услуги связи по передаче VPN (канал)	мес.	12	18 305,08	219 660,96	мес.	12	18 305,08	219 660,96	мес.	12	18 305,08	219 660,96
3	Услуги местной, внутризоновой связи	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00	мес.	12	12 500,00	150 000,00
4	Услуги междугородней и международной связи	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00
5	Иные услуги связи (абонирование ячеек абонентного почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	услед.	10	1 000,00	10 000,00	услед.	10	1 000,00	10 000,00	услед.	10	1 000,00	10 000,00
Х	Итого:	Х	Х	Х	858 220,96	Х	Х	Х	858 220,96	Х	Х	Х	858 220,96

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	643,42	4 268,40	2 746 371,33	632,56	4 268,40	2 700 000,00	632,56	4 268,40	2 700 000,00	632,56	4 268,40	2 700 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	592 696,54	не регулир.	3 560 665,18	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	9 610,92	186,66	1 793 974,73	9 911,07	186,66	1 850 000,00	9 911,07	186,66	1 850 000,00	9 911,07	186,66	1 850 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение	9 186,03	237,37	2 180 488,76	9 183,97	237,37	2 180 000,00	9 183,97	237,37	2 180 000,00	9 183,97	237,37	2 180 000,00
5	Вывоз ЖБО	52,96	443,77	23 500,00	58,59	443,77	26 000,00	58,59	443,77	26 000,00	58,59	443,77	26 000,00
6	Вывоз, приём и захоронение ТБО	300,30	932,40	280 000,00	375,38	932,40	350 000,00	375,38	932,40	350 000,00	375,38	932,40	350 000,00
Х	Итого:	Х	Х	10 585 000,00	Х	Х	10 891 000,00	Х	Х	10 891 000,00	Х	Х	10 891 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выполнение работ по уборке территории	услед.	10	21 576,00	215 760,00	услед.	10	25 000,00	250 000,00	услед.	10	25 000,00	250 000,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	услед.	8	75 000,00	600 000,00	услед.	8	88 391,63	707 133,00	услед.	8	88 391,63	707 133,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	мес.	12	11 167,59	134 011,02	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Наследие)	мес.	13	6 148,08	79 925,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00

5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
6	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00
8	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	13 983,30	55 933,20	кварт.	4	15 000,00	60 000,00	кварт.	4	15 000,00	60 000,00
9	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	услед.	2	25 000,00	50 000,00	услед.	2	35 000,00	70 000,00	услед.	2	35 000,00	70 000,00
10	Проведение поверки приборов учета тепловой энергии	услед.	2	50 000,00	100 000,00	услед.	0,00	0,00	0,00	услед.	0,00	0,00	0,00
11	Услуги по ремонту оргтехники и оборудования	шт.	10	6 481,26	64 812,58	шт.	10	15 000,00	150 000,00	шт.	10	15 000,00	150 000,00
12	Услуги по приему и утилизации люминесцентных ламп, отработанных (нефтепродуктов)	услед.	1	50 000,00	50 000,00	услед.	1	50 000,00	50 000,00	услед.	1	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей	шт.	8	11 250,00	90 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	услед.	25	18 905,60	472 640,00	услед.	25	19 200,02	480 000,60	услед.	25	19 200,02	480 000,60
Итого:			x	x	2 141 081,80	x	x	x	2 397 133,60	x	x	x	2 397 133,60

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Об оперативном реагировании нарядов полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84
2	За оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс	мес.	11	29 175,70	320 932,68	мес.	12	29 174,88	350 098,56	мес.	12	29 174,88	350 098,56
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00
4	Услуги по поддержке сайта	услед.	12	2 500,00	30 000,00	услед.	12	2 500,00	30 000,00	услед.	12	2 500,00	30 000,00
5	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных произведений путем публичного исполнения	мес.	13	5 277,00	68 601,00	мес.	12	5 277,00	65 324,00	мес.	12	5 277,00	65 324,00
6	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00
7	Проведение аттестации автоматизированных рабочих мест. Последствием автоматизированной информационной системы "Подросток"	услед.	1	95 500,00	95 500,00	услед.	1	79 584,00	79 584,00	услед.	1	79 584,00	79 584,00

8	Передача неисключительных прав использования базы данных "Электронная система "Культура"	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00	усл.ед.	1	64 248,00	64 248,00	1	64 248,00	64 248,00
9	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление стенических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников социально-культурного проекта "Вечерком за чайком", паровозик Ёроко) Смста КДМ	усл.ед.	20	5 692,80	113 856,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00	30	10 000,00	300 000,00
10	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники, и захоронению отходов	усл.ед.	4	34 700,22	138 800,88	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32	4	39 805,83	159 223,32
11	Приобретение отечественного офисного программного обеспечения	усл.ед.	1	325 220,00	325 220,00	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00
12	Услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере	усл.ед.	1	8 198,00	8 198,00	усл.ед.		0,00	0,00			0,00
13	Услуга по изготовлению копии технического паспорта объекта кап. строительства	усл.ед.	1	2 082,00	2 082,00	усл.ед.		0,00	0,00			0,00
14	Услуги по организации обучения	усл.ед.	1	4 500,00	4 500,00	усл.ед.		0,00	0,00			0,00
15	Оказание услуг по проведению диагностических лабораторных исследований клинических образцов методом ПЦР на COVID-19 сотрудников учреждения	усл.ед.	1	59 145,60	59 145,60	усл.ед.		0,00	0,00			0,00
16	Оплата услуг нотариуса за оформление нотариальной доверенности	усл.ед.	1	31 196,00	31 196,00	усл.ед.		0,00	0,00			0,00
17	Услуги по замене универсальных трубчатых снегозадержателей	усл.ед.	1	303 000,00	303 000,00	усл.ед.		0,00	0,00			0,00
18	Оплата услуг организации оказывающей услуги гардеробщиков	усл.ед.	1	248 000,00	248 000,00	усл.ед.		0,00	0,00			0,00
19	Проведение работ по демонтажу объекта "Пожарный водоём"	усл.ед.	1	123 530,00	123 530,00	усл.ед.		0,00	0,00			0,00
20	Проектные работы	усл.ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл.ед.		0,00	0,00			0,00
Итого:			х	х	2 095 580,00	х	х	х	1 565 047,72	х	х	1 565 047,72

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоймость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоймость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоймость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Опасный объект (Платформа подчёмная)	усл.ед.	1	1 500,00	1 500,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00
Итого:		х	х	х	1 500,00	х	х	х	4 000,00	х	х	х	4 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Приобретение ОС (костюм маскировочный по смете КДМ)	1	52 000,00	52 000,00	6	7	8	0,00
Итого:		1	52 000,00	52 000,00	6	7	8	0,00

2	Приобретение ОС (Насос Kolmeks AE 33/2)	1	94 138,00	94 138,00					0,00							0,00
3	Приобретение ОС (насос)	1	8 150,00	8 150,00					0,00							0,00
4	Приобретение ОС (стулья)				50			4 580,00	219 000,00							0,00
5	Приобретение ОС (мебель)															0,00
6	Приобретение специализированного оборудования (электролиная установка)	1	500 000,00	500 000,00					0,00					30	7 300,00	219 000,00
7	Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха	1	31 640,00	31 640,00					0,00							0,00
8	Ноутбук Ibis NBI33	1	17 990,00	17 990,00					0,00							0,00
9	Приобретение бесконтактного инфракрасного медицинского термометра	2	4 627,00	9 254,00					0,00							0,00
10	Приобретение ОС (кресло)	1	5 828,00	5 828,00					0,00							0,00
	Итого:	x	x	719 000,00	x	x	x	219 000,00	219 000,00	x	x	x	x	x	x	219 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	63	59 900,00	3 792 206,17	42	59 900,00	2 500 000,00	42	59 900,00	2 500 000,00
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства			281,70			0,00			0,00
	Итого:	x	x	3 792 487,87	x	x	2 500 000,00	x	x	2 500 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение строительных материалов	30	4 528,23	135 847,02	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00
	Итого:	x	x	135 847,02	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение хозяйственных товаров	400	845,41	338 163,87	800	500,00	400 000,00	800	500,00	400 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	400	650,84	260 337,00	500	1 000,00	500 000,00	500	1 000,00	500 000,00
3	Приобретение расходных материалов для мероприятий	40	6 463,43	258 537,00	40	3 750,00	150 000,00	40	3 750,00	150 000,00
4	Соль крупного помола	1000	70,80	70 800,00	1000	115,00	115 000,00	1000	115,00	115 000,00
5	Порошок НТН pH минус	10	14 171,96	141 719,55	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
6	Приобретение ткани, мягкого инвентаря	10	10 511,78	105 117,80	10	20 129,77	201 297,72	10	20 129,77	201 297,72
7	Приобретение МЗ (монитор, процессор, клавиатура, комплектующие для компьютеров)			72 200,00	1	270 000,00	270 000,00	1	270 000,00	270 000,00
	Итого:	x	x	1 246 875,22	x	x	1 786 297,72	x	x	1 786 297,72

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Счета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	50	5 032,14	251 607,00	50	7 000,00	350 000,00
	Итого:	x	x	251 607,00	x	x	350 000,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.76.1 Бюджетного кодекса РФ

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Ед.изм.	Количество	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	x	0,00	x
	Услуги по предоставлению доступа к телематическим услугам связи	усл.ед	1	3000	усл.ед	0	0,00
	Итого:	x	x	3000,00	x	0	x

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1.	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	1 373 262,18	x	x	180 000,00
	услуги по предоставлению транспортного средства (автобуса)	1	15 000,00	15 000,00	4	20 000,00	80 000,00
	услуги по авиаперевозке	1	657 000,00	657 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	транспортные услуги	1	83 000,00	83 000,00	0	0,00	0,00
	транспортные услуги (услуги манипулятора)	1	65 000,00	65 000,00	0	0,00	0,00
	услуги по доставке оборудования	1	553 262,18	553 262,18	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	1 373 262,18	x	x	180 000,00

КОСГУ 224 "Аренда имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Аренда имущества	3	4	5	6	7	8
	Итого:	3	4	5	6	7	8

1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	757 940,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	услуги по прокату звукового и светового оборудования	x	x	x	757 940,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	757 940,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	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» на 2017-2021 годы	x	x	x	1 279 194,47	x	x	x	357 000,00	x	x	x	357 000,00
	Проведение испытаний на водотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл. ед.	2	25 000,00	50 000,00
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации	усл. ед.	10	39 798,82	397 988,20	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00
	Работы по освещению и перезарядке огнетушителей	усл. ед.	1	20 845,00	20 845,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Услуги по замене клапана пожарного водопровода	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Работы по замене кровельного ограждения	усл. ед.	1	460 361,27	460 361,27	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
2.	Муниципальная программа «Доступная среда»	x	x	x	75 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	Услуги по ремонту подъемной платформы для инвалидов	усл. ед.	1	75 000,00	75 000,00	усл. ед.	1	75 000,00	75 000,00	усл. ед.	1	75 000,00	75 000,00
3.	Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда"	x	x	x	954 092,70	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	работы по текщему ремонту	усл. ед.	1	954 092,70	954 092,70	усл. ед.	1	954 092,70	954 092,70	усл. ед.	1	954 092,70	954 092,70
	Итого:	x	x	x	2 288 287,17	x	x	x	557 000,00	x	x	x	357 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00
	Услуги по оформлению зала Международного День семьи	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
2.	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	х	х	х	67 649,00	х	х	х	298 000,00	х	х	х	298 000,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	усл. ед.	1	57 649,00	57 649,00	усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00	усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00
3.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	х	5 655 546,70	х	х	х	7 118 840,00	х	х	х	7 118 840,00
	услуги по организации работы полевой кухни (Проводы зимы)	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса "Полярная звезда"	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса "Полярная звезда"	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по монтажу/демонтажу праздничного оформления	усл. ед.	0	0	0,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима	усл. ед.	0	0	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	усл. ед.	0	0	0,00	усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00	усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00
	услуги по организации кофе-брейк для участников мероприятия	усл. ед.	0	0	0,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены полевой кухни (День Победы)	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по организации работ полевой кухни (День Победы)	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00

оказание услуг по нанесению логотипа	усл. ед.	1	6 750,00	6 750,00	6 750,00	усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00	усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00
услуги по дизайну выставки	усл. ед.	1	86 778,80	86 778,80	86 778,80	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00
Услуги по охране мобильного LED-экрана	усл. ед.	1	20 000,16	20 000,16	20 000,16	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0		
услуги по подключению оборудования к электросетям	усл. ед.	1	16 848,00	16 848,00	16 848,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0		
услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День Победы)	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
Услуги по разработке дизайна, оформлению сценической площадки для театрализованного фрагмента праздничной программы	усл. ед.	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
Дизайн и печать фотоматериалов	усл. ед.	1	170 000,00	170 000,00	170 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
Услуги по пошиву сценических костюмов (шарф-накидок)	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
Услуги по сборке, перевозке и монтажу арт - композиций	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по организации праздничного салюта (День Победы)	усл. ед.	1	535 450,00	535 450,00	535 450,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00
Организация праздничного салюта (цветные дымь)	усл. ед.	1	434 550,00	434 550,00	434 550,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по организации пиротехнического шоу День города	усл. ед.	1	650 000,00	650 000,00	650 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00
услуги манипулятора для сборки сцены	усл. ед.	0	0,00	0,00	0,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
услуги по организации выставки "В зеркале времени"	усл. ед.	0	0,00	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 приека Главы Администрации города	усл. ед.	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00
услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады	усл. ед.	1	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00
услуги по монтажу праздничного оформления	усл. ед.	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
гостиничные услуги	усл. ед.	1	259 725,50	259 725,50	259 725,50	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги бытового райдера	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по монтажу, демонтажу, настройке звукового и светового оборудования	усл. ед.	1	432 875,00	432 875,00	432 875,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по охране оборудования, сценической площадки	усл. ед.	1	150 396,00	150 396,00	150 396,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
услуги по оформлению воздушными шарами	усл. ед.	1	170 000,00	170 000,00	170 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00

	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День города)	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "День города"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по разработке эскизов сувенирной продукции	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00
	услуги по организации выступления приглашенных артистов	усл. ед.	1	562 600,00	562 600,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
	услуги по изготовлению видеоролика	усл. ед.	1	8 400,00	8 400,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации дегустации блюд в рамках встречи гостей в историко-архитектурном комплексе "Обдорский остров"	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	фотоуслуги	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по донечной подготовке, услуги по разработке дизайна	усл. ед.	1	6 490,53	6 490,53	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	гостиничные услуги	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации дегустации блюд национальной кухни фестиваль "Семейный пикник"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по проведению мастер-класса	усл. ед.	1	6 199,45	6 199,45	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по организации работы "Паровозика Ероко"	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 организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	усл. ед.	1	344 414,00	344 414,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по организации, проведению мастер-классов фестиваль "Журавлик"	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	услуги по проведению обучающих семинаров, мастер-класса	усл. ед.	1	89 010,00	89 010,00	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00
	услуги по организации кофе-брейк	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00
	Оптимизация расходов городского бюджета (зарезервировано)	усл. ед.	1	29 059,26	29 059,26	усл. ед.				усл. ед.			
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард"	х	х	х	5 718 345,03	х	х	х	х	х	х	х	25 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима Участников фестиваля фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00

	Оказание услуг по охране здания	усл. ед.	12	309 862,08	5 718 345,03	усл. ед.					0,00	усл. ед.							0,00
5.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	х	х	х	10 000,00	х	х				50 000,00	х	х					х	50 000,00
	услуги по обеспечению водно-питьевого режима участников мероприятия "Вороний день"	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1				10 000,00	усл. ед.	1					1	10 000,00
	оплата услуг по организации дежурности блонд национальной кухни День рыбака	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1				40 000,00	усл. ед.	1					1	40 000,00
	Итого:	х	х	х	9 461 540,73	х	х				7 501 840,00	х	х					х	7 501 840,00

КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	х	60 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	Услуги по пошиву сценических костюмов (шарф-накидок)	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	30 676 101,05	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
	приобретение реквизита и сценических костюмов для оформления театрального фрагмента "Олений батальон"	1	193 914,00	193 914,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	изготовление (приобретение) баннеров для оформления площадок проведения мероприятия, посвященного 75-й годовщине Победы ВОВ	1	515 464,00	515 464,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Приобретение муляжей оружия для оформления воензированной колонны	1	82 600,00	82 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Изготовление элементов художественного оформления праздничной площадки (баннер окна, баннер фасада, баннер гобка, баннер глазницы)	1	156 226,00	156 226,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Изготовление комплекта для театрализованного фрагмента "Олений батальон", включающего в себя изготовление нарт и муляжей охотничьих лыж	1	74 360,00	74 360,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Приобретение солдатских касок для исторической реконструкции	1	22 500,00	22 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Приобретение набора армейской алюминиевой посуды для исторической реконструкции	1	77 500,00	77 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Приобретение рюкзаков для исторической реконструкции	1	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	11 000,00	11 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	3 076 540,56	x	x	1 369 000,00	x	x	1 369 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество	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» на 2017-2021 годы	x	x	300 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Приобретение ткани для пошива элементов сценических костюмов для сводного хора (шарф, накидка)	1	210 000,00	210 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Приобретение фурнитуры для пошива элементов сценических костюмов для сводного хора (нитки, пуговицы, молния, тесьма и т.д.)	1	90 000,00	90 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	300 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

ОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество	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» на 2017-2021 годы	x	x	2 705 522,60	x	x	1 949 160,00	x	x	1 949 160,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	изготовление полиграфической продукции (мероприятие "День оленевода")	1	71 300,00	71 300,00			0,00			0,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	26 798,60	26 798,60	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	200 000,00	200 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции	1	26 280,00	26 280,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия	1	126 000,00	126 000,00			0,00			0,00
	приобретение подарочной продукции для ветеранов ВОВ	1	249 000,00	249 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение живых цветов, корзин и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	Приобретение сувенирной продукции победителям фестиваля патриотической песни "Слободы, друзья"	1	87 500,00	87 500,00			0,00			0,00

	Изготовление полиграфической продукции (дипломы участникам, афиши, флаеры)	1	38 250,00	38 250,00							0,00		0,00
	Проведение флэш-моб (приобретение сувенирной продукции, полиграфической продукции)	1	139 252,00	139 252,00							0,00		0,00
	изготовление полиграфической продукции День Победы	1	0,00	0,00	1	150 000,00	150 000,00	1	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00
	приобретение сувенирной продукции праздник ледохода "Первая волна"	1	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
	приобретение цветов "Городской праздник "День города"	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки "Городской праздник "День города"	1	411 250,00	411 250,00	1	350 000,00	350 000,00	1	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00
	услуги по изготовлению упаковочной тары "Городской праздник "День города"	1	109 070,00	109 070,00	1	140 000,00	140 000,00	1	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00
	изготовление сувенирной, подарочной продукции День города	1	314 672,00	314 672,00	1	100 000,00	100 000,00	1	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
	изготовление сувенирной продукции День города	0	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции (конкурс-фестиваль "Осенний пикник")	1	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	приобретение призов победителям конкурса - фестиваля "Осенний пикник"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Гворческий проект "Лето в городе"	1	30 000,00	30 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Открытие ледового городка"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции Елка Главы для одаренных детей	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00	1	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00
	приобретение сувенирной продукции "Моя большая и малая Родина"	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции с символической фестивалю "Журавлик"	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение призов для конкурсных и игровых программ	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции "День работника культуры"	1	3 990,00	3 990,00	1	5 000,00	5 000,00	1	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
	приобретение цветов "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) "День работника культуры"	1	50 000,00	30 000,00	1	50 000,00	30 000,00	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	20 000,00	x	20 000,00	x	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия "День оленевода"	0	0,00	0,00	1	55 000,00	35 000,00	1	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы День рыбака	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения День рыбака	0	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции День коренных народов мира	0	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Вороний день"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x	x	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00

		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	98,97	4 041,50	4 041,50	4 041,50	98,97	4 041,50	4 041,50	4 041,50	98,97	4 041,50	4 041,50	4 041,50	4 041,50	4 041,50	4 041,50	4 041,50	4 041,50	4 041,50	4 041,50	4 041,50
2	Норматив затрат на электроснабжение	671416,83	не регуляр.	не регуляр.	не регуляр.	671416,83	не регуляр.	не регуляр.	не регуляр.	671416,83	не регуляр.	не регуляр.	не регуляр.	не регуляр.	не регуляр.	не регуляр.	не регуляр.	не регуляр.	не регуляр.	не регуляр.	не регуляр.
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	267,39	186,99	186,99	186,99	267,39	186,99	186,99	186,99	267,39	186,99	186,99	186,99	186,99	186,99	186,99	186,99	186,99	186,99	186,99	186,99
4	Норматив затрат на водоотведение	215,75	231,75	231,75	231,75	215,75	231,75	231,75	231,75	215,75	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75
5	Вывоз, прием и захоронение ТБО	83,17	1 202,40	1 202,40	1 202,40	83,17	1 202,40	1 202,40	1 202,40	83,17	1 202,40	1 202,40	1 202,40	1 202,40	1 202,40	1 202,40	1 202,40	1 202,40	1 202,40	1 202,40	1 202,40
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование земельных участков и других обособленных природных объектов"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество услуг	Сумма, руб.	Количество услуг	Сумма, руб.	Количество услуг	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аренда SIP-телефона	13	7,20	93,60	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	93,60	x	x	0,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)							
		Ед. изм.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Сумма, руб.						
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 "Цикс 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	Технические обслуживание ККМ	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00
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 заправка картриджа	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00
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	42 750,00	42 750,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	532 750,00	532 750,00	x	x	530 000,00	530 000,00	x	x	x	530 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)							
		Ед. изм.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Сумма, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пережка обивки стульев (Наследие)	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	усл.	4	6 972,25	27 889,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00

3	Уплата услуг 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
4	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	Усл.	20	30 132,60	602 652,00	Усл.	20	20 000,00	400 000,00	Усл.	20	20 000,00	400 000,00
5	Вступительные взносы за участия в конкурсах	Усл.	4	8 350,00	33 400,00	Усл.	10	10 000,00	100 000,00	Усл.	10	10 000,00	100 000,00
6	Изготовление абонентских книжек	Усл.	4	9 262,50	37 050,00	Усл.	4	9 262,50	37 050,00	Усл.	4	9 262,50	37 050,00
7	Услуги медико-санитарного осмотра работников	Усл.	1	13 948,50	13 948,50	Усл.	1	13 948,50	13 948,50	Усл.	1	13 948,50	13 948,50
8	Услуги по сбору исходных данных, разработке и регистрации в ОНДДПР декларации пожарной безопасности	Усл.	1	50 000,00	50 000,00	Усл.	4	37 500,00	150 000,00	Усл.	4	37 500,00	150 000,00
9	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
10	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	Усл.	1	10 500,00	10 500,00	Усл.	1	10 500,00	10 500,00	Усл.	1	10 500,00	10 500,00
11	Услуги эквайринга	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47
12	Изготовление технического паспорта основного здания	Усл.	1	135 643,46	135 643,46	Усл.	1	0,00	0,00	Усл.	1	0,00	0,00
13	Услуги фотографа	Усл.	1	8 000,00	8 000,00	Усл.	1	0,00	0,00	Усл.	1	0,00	0,00
14	Выполнение работ по прведению комплекса электротехнических испытаний электрооборудования	Усл.	1	99 000,00	99 000,00	Усл.	1	0,00	0,00	Усл.	1	0,00	0,00
15	Прочие работы и услуги	Усл.	1	501 649,40	501 649,40	Усл.	1	148 593,46	148 593,46	Усл.	1	148 593,46	148 593,46
	Итого:			1 686 136,83	1 686 136,83			1 485 933,46	1 206 496,43			1 485 933,46	1 206 496,43

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Сумма, руб.	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.	Стоимость, руб.
1	2									
1	Автоматизированное рабочее место+ОС ASTRA+МФУ 4, компьютеры в сборе	3	300 000,00	300 000,00	6	300 000,00	300 000,00	9	300 000,00	300 000,00
2	Приобретение дров шурповерт	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00
3	Насос Maxim Магистральный насос	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00
4	Компьютерная система в сборе (Наследие)	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
5	Приобретение МФУ(П-принтер/сканер/копир) (Наследие)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
6	Светильник, прожектор в бассейн	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
7	Пылесос (Наследие)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
8	Приобретение МФУ (Голог)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
9	Приобретение кресла офисного	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
10	Приобретение товара (мышь,маршрутизатор, клавиатура, комплект Microsoft Wireless)	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00
11	Приобретение хлораторной установки	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00
12	Приобретение (стеллаж витрина стеллажная)	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
13	Приобретение удлинителья	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
14	Приобретение основных средств	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00
15	Приобретение кавролина	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
16	Приобретение фенв (бассейн)	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
17	Приобретение шкафов для раздевалки в бассейн	1	700 000,00	700 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
18	Костюмы (Ростовые куклы)	1	75 029,66	75 029,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
19	Приобретение костюмов	20	25 000,00	500 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
20	Приобретение ростовых кукол	1	300 000,00	300 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00

Итого:		x	x	x	x	3 652 154,66	x	x	x	2 077 125,00	x	x	2 077 125,00
---------------	--	---	---	---	---	--------------	---	---	---	--------------	---	---	--------------

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	6	7	9	10
1	Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки)	5	2 000,00	1	5 000	1	5 000
Итого:		x	x	x	x	x	x
					10 000,00		5 000,00
					5 000,00		5 000,00
					5 000,00		5 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	6	7	9	10
1	Дизельное топливо для котельной	4 455,58	40,40	62 029,70	40,40	62 029,70	40,40
Итого:		x	x	x	x	x	x
					180 005,50		2 506 000,00
					180 005,50		2 506 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	6	7	9	10
1	Приобретение краски фасадной	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	100	2 000,00	100	2 000,00	100	2 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x
					250 000,00		250 000,00
					250 000,00		250 000,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	6	7	9	10
1	Приобретение обуви для танцевального коллектива	14	5 000,00				
2	Приобретение коньки для танцевального коллектива	20	320,00				
Итого:		x	x	x	x	x	x
					76 400,00		76 400,00
					76 400,00		76 400,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	6	7	9	10
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги (Наследие)	2	30 000,00	2	30 000,00	2	30 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	30 000,00	2	30 000,00	2	30 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров (Наследие)	1	80 000,00	1	80 000,00	1	80 000,00
4	Приобретение расходных материалов (Наследие)	2	20 000,00	2	20 000,00	2	20 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	50	4 350,69	50	4 350,69	50	4 350,69
6	Изготовление штампа, печатей	5	1 000,00	5	1 000,00	5	1 000,00
7	Номерки для гардероба	1	7 000,00	1	7 000,00	1	7 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x
					76 400,00		76 400,00
					76 400,00		76 400,00

8	Приобретение абон. книжки	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00
9	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 стаканы одноразовые	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	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 колготок	0	0,00	0,00	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00
19	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
20	Приобретение чая	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
21	Личная карточка работника	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00
22	Дверь противопожарная	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00
23	Журнал учета клубных формирований	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00
24	Клей герметик	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
25	Приобретение прочих МЗ	150	4 612,73	691 909,64	150	2 398,19	359 728,63	150	2 398,19	359 728,63
	Итого:	x	x	1 804 859,25	x	x	1 479 078,22	x	x	1 479 078,22

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	40	13 264,92	530 596,70	20	5 571,75	111 435,00	20	5 571,75	111 435,00
	Итого:	x	x	530 596,70	x	x	111 435,00	x	x	111 435,00

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

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

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	41 987,32		
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	6 274,05		
3	Доходы от собственности	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	2 010 199,18	1 974 485,91	1 974 485,91

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91
Итого:		1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91

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

Источник финансового обеспечения:

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

N п/п	Наименование объекта	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56
4	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00
5	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
7	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05
8	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
9	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
11	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
	Итого:	x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91	x	x	1 974 485,91

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

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2 651 765,15	0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200 252,39	0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в том числе:	168 805 486,25	158 378 514,09	158 378 514,09
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	150 418 722,16	137 463 000,00	137 463 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	18 386 764,09	20 915 514,09	20 915 514,09
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	171 256 999,01	158 378 514,09	158 378 514,09

№	Содержание мероприятия	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	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	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	5 000,00	150	75 000,00	5 000,00	150	75 000,00	5 000,00	150	75 000,00	5 000,00	150	75 000,00	5 000,00	150	75 000,00
7	Клуб "Каприз"	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	3 000,00	70	21 000,00	3 000,00	70	21 000,00	3 000,00	70	21 000,00	3 000,00	70	21 000,00	3 000,00	70	21 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	3 000,00	50	15 000,00	3 000,00	50	15 000,00	3 000,00	50	15 000,00	3 000,00	50	15 000,00	3 000,00	50	15 000,00
12	Прочие доходы	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
13	Возмещение коммунальных расходов	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	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
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sartise»	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
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и инфоационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новотодня театрализованная программа (Наследие)	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке (Наследие)	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подравательная открытка» (по заявке (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
22	Итого за апрель:	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
1	Занятия в бассейне	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Занятия в бассейне	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Занятия в теннисном зале	1 761 107,56	x	1 761 107,56	1 761 107,56	x	1 761 107,56	1 761 107,56	x	1 761 107,56	1 761 107,56	x	1 761 107,56	1 761 107,56	x	1 761 107,56
4	Занятия в игровом зале	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	500,00	600	300 000,00	500,00	600	300 000,00	500,00	600	300 000,00	500,00	600	300 000,00	500,00	600	300 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
7	Клуб "Каприз"	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	3 000,00	80	24 000,00	3 000,00	80	24 000,00	3 000,00	80	24 000,00	3 000,00	80	24 000,00	3 000,00	80	24 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00

10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	500,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 12 000,00 50 000,00 48 607,56 500,00	10 10 2 5 2 1 1 20	5 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00 12 000,00 50 000,00 48 607,56 10 000,00 6 000,00	500,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 12 000,00 50 000,00 48 607,56 500,00	10 10 2 5 2 1 1 20	5 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00 12 000,00 50 000,00 48 607,56 10 000,00 6 000,00	500,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 12 000,00 50 000,00 48 607,56 500,00	10 10 2 5 2 1 1 20	5 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00 12 000,00 50 000,00 48 607,56 10 000,00 6 000,00	500,00 3 000,00 20 000,00 10 000,00 12 000,00 50 000,00 48 607,56 500,00	10 10 2 5 2 1 1 20	5 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00 12 000,00 50 000,00 48 607,56 10 000,00 6 000,00
12	Прочие доходы				48 607,56		48 607,56	48 607,56		48 607,56	48 607,56		48 607,56
13	Возмещение коммунальных расходов				500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки", "Кройка и шитье"				300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новаторская театрализованная программа Наследие)	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности", (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
21	Выездная театрализованная экскурсия-программа «Поэздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00
		Итого за май:	x	1 540 107,56	x	x	1 787 107,56	x	x	1 787 107,56	x	x	1 787 107,56
1	Занятия в бассейне	150,00 150,00 500,00 3 000,00 100,00	200 500 10 0	50 000,00 45 000,00 5 000,00 0,00 0,00	150,00 350,00 400,00 3 000,00 3 000,00	200 500 10 0	50 000,00 45 000,00 5 000,00 0,00 0,00	150,00 350,00 400,00 3 000,00 3 000,00	200 500 10 0	50 000,00 45 000,00 5 000,00 0,00 0,00	150,00 350,00 400,00 3 000,00 3 000,00	200 500 10 0	50 000,00 45 000,00 5 000,00 0,00 0,00
2	Занятия в тренажерном зале	1 000,00 6 000,00 3 000,00	0 1 3	0,00 6 000,00 9 000,00	1 000,00 6 000,00 3 000,00	0 1 3	0,00 6 000,00 9 000,00	1 000,00 6 000,00 3 000,00	0 1 3	0,00 6 000,00 9 000,00	1 000,00 6 000,00 3 000,00	0 1 3	0,00 6 000,00 9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	600,00 600,00	90 0	54 000,00 0,00	600,00 600,00	90 0	54 000,00 0,00	600,00 600,00	90 0	54 000,00 0,00	600,00 600,00	90 0	54 000,00 0,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00 500,00	20 50	56 000,00 25 000,00	2 800,00 500,00	20 50	56 000,00 25 000,00	2 800,00 500,00	20 50	56 000,00 25 000,00	2 800,00 500,00	20 50	56 000,00 25 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	5 000,00 100,00 300,00	0 0 10	0,00 0,00 3 000,00	5 000,00 100,00 3 000,00	0 0 10	0,00 0,00 3 000,00	5 000,00 100,00 3 000,00	0 0 10	0,00 0,00 3 000,00	5 000,00 100,00 3 000,00	0 0 10	0,00 0,00 3 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	1 000,00 3 000,00 500,00	0 0 10	0,00 0,00 3 000,00	1 000,00 3 000,00 500,00	0 0 10	0,00 0,00 3 000,00	1 000,00 3 000,00 500,00	0 0 10	0,00 0,00 3 000,00	1 000,00 3 000,00 500,00	0 0 10	0,00 0,00 3 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	0,00	0	0,00	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	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	200,00	250	50 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00 10 000,00 3 500,00	2 3 10	30 000,00 30 000,00 35 000,00	15 000,00 10 000,00 3 500,00	2 3 10	30 000,00 30 000,00 35 000,00	15 000,00 10 000,00 3 500,00	2 3 10	30 000,00 30 000,00 35 000,00	15 000,00 10 000,00 3 500,00	2 3 10	30 000,00 30 000,00 35 000,00
12	Прочие доходы				40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	51 578,82	1	51 578,82	51 578,82	1	51 578,82	51 578,82	1	51 578,82	51 578,82	1	51 578,82
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	5 000,00	1	5 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	300,00	20	6 000,00	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	0,00	0	0,00

17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новгородия театрализованная программа Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	300,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	10 000,00	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого за июнь:	x	x	762 578,82	x	949 578,82	x	949 578,82	x	x	949 578,82	949 578,82
1	Занятия в бассейне	150,00	200	30 000,00	150,00	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00	30 000,00
		150,00	120	18 000,00	350,00	350,00	120	42 000,00	350,00	120	42 000,00	42 000,00
		150,00	200	30 000,00	400,00	400,00	200	80 000,00	400,00	200	80 000,00	80 000,00
		500,00	0	0,00	700,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	70	210 000,00	3 000,00	3 000,00	70	210 000,00	3 000,00	70	210 000,00	210 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	9 000,00
		300,00	0	0,00	300,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	0,00
		600,00	90	54 000,00	600,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	54 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	0,00
		2 800,00	0	0,00	2 800,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	0,00
		500,00	0	0,00	500,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	0,00
		5 000,00	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		300,00	0	0,00	300,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		1 600,00	0	0,00	1 600,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	0,00
		250,00	200	50 000,00	250,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	50 000,00
		15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	30 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	50 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	35 000,00
		80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
		56 000,00	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1	56 000,00	56 000,00	1	56 000,00	56 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		x	x	679 000,00	x	753 000,00	x	753 000,00	x	x	753 000,00	753 000,00
	Итого за июль:	150,00	10	1 500,00	150,00	1 500,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	1 500,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новгородия театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого за июль:	x	x	679 000,00	x	753 000,00	x	753 000,00	x	x	753 000,00	753 000,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	1 500,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	1 500,00

1	Занятия в бассейне	150,00	1 500,00	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00	3 500,00
		150,00	2 250,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	6 000,00
		500,00	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0,00
		300,00	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	15 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	0,00
		6 000,00	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	9 000,00
		500,00	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	0,00
		600,00	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	48 000,00
3	Занятия в теннисном зале	600,00	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	0,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0,00
		300,00	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		300,00	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	3 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	200,00	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	40 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	50 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
		45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
		40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
12	Прочие доходы	48 607,56	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56
13	Возмещение коммунальных расходов	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Подрывительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого за август:	305 607,56	299 857,56	305 607,56	305 607,56	305 607,56	305 607,56	305 607,56	305 607,56	305 607,56
1	Занятия в бассейне	150,00	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	75 000,00
		150,00	60 000,00	350,00	400	140 000,00	350,00	400	140 000,00	140 000,00
		500,00	45 000,00	400,00	300	120 000,00	400,00	300	120 000,00	120 000,00
		3 000,00	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	0,00
		100,00	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		300,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0,00
		300,00	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	15 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	6 000,00	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	9 000,00
		300,00	180 000,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00	180 000,00
		600,00	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	60 000,00
		600,00	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	0,00
		2 800,00	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00	56 000,00
3	Занятия в теннисном зале	500,00	40 000,00	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00	40 000,00
		5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0,00
		300,00	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	12 000,00
4	Занятия в игровом зале	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		300,00	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	15 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00

8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	140	55 000,00	250,00	140	35 000,00	250,00	140	55 000,00
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	25	40 000,00	500,00	25	40 000,00	500,00	25	40 000,00
11	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
12	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
13	Проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
14	Проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
15	Проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
16	Проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00
17	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
18	Возмещение коммунальных расходов	68 607,56	1	68 607,56	68 607,56	1	68 607,56	68 607,56	1	68 607,56
19	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы", "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
20	Посещение танцевальной группы «Retro-stapise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
21	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новотождия театрализованная программа (Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
23	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
24	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
25	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
26	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
27	Итого за сентябрь:	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Занятия в бассейне	150,00	1 000	1 115 607,56	150,00	1 000	1 115 607,56	150,00	1 000	1 270 607,56
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	150,00	600	150 000,00
3	Занятия в теннисном зале	500,00	20	10 000,00	400,00	600	240 000,00	400,00	600	240 000,00
4	Занятия в игровом зале	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	100,00
6	Занятия в группе фитнеса	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00
7	Занятия в теннисном зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	600,00
8	Занятия в игровом зале	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00
9	Занятия в группе аква-фитнес	500,00	130	65 000,00	500,00	130	65 000,00	500,00	130	65 000,00
10	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	1 000,00
11	Клуб "Каприз"	3 000,00	60	18 000,00	3 000,00	60	18 000,00	3 000,00	60	18 000,00
12	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	250	62 500,00	250,00	250	62 500,00	250,00	250	62 500,00
13	Занятия в группе фитнеса	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
14	Занятия в группе аква-фитнес	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00
15	Занятия в группе фитнеса	500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00
16	Занятия в группе фитнеса	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
17	Занятия в группе фитнеса	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
18	Занятия в группе фитнеса	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00
19	Занятия в группе фитнеса	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
20	Занятия в группе фитнеса	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
21	Занятия в группе фитнеса	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00
22	Занятия в группе фитнеса	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
12	Прочие доходы	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
13	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00
14	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
15	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
16	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00
17	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00

	91 729,56	1	91 729,56	1	91 729,56	1	91 729,56	1	91 729,56	1	91 729,56
13	Возмещение коммунальных расходов	1	91 729,56	1	91 729,56	1	91 729,56	1	91 729,56	1	91 729,56
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	20	500,00	20	500,00	20	500,00	20	500,00	20	500,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sartise»	20	300,00	20	300,00	20	300,00	20	300,00	20	300,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	30	500,00	30	500,00	30	500,00	30	500,00	30	500,00
17	Посещение культурно-досуговых и инфомационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	30	150,00	30	4 500,00	30	150,00	30	4 500,00	30	150,00
18	Посещение клуба выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	25	300,00	25	7 500,00	25	300,00	25	7 500,00	25	300,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
20	Организация инфомационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	30	3 500,00	30	105 000,00	30	3 500,00	30	105 000,00	30	3 500,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3	10 000,00	3	30 000,00	3	10 000,00	3	30 000,00	3	10 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Итого за октябрь:	x	2 416 229,56	x	2 416 229,56	x	2 416 229,56	x	2 416 229,56	x	2 416 229,56
1	Занятия в бассейне	900	150,00	900	135 000,00	900	150,00	900	135 000,00	900	150,00
		600	150,00	600	90 000,00	600	350,00	600	210 000,00	600	350,00
		600	150,00	600	90 000,00	600	400,00	600	240 000,00	600	400,00
		10	5 000,00	10	50 000,00	10	7 000,00	10	70 000,00	10	7 000,00
		80	3 000,00	80	240 000,00	80	3 000,00	80	240 000,00	80	3 000,00
		0	100,00	0	0,00	0	100,00	0	0,00	0	100,00
		100	300,00	100	30 000,00	100	300,00	100	30 000,00	100	300,00
		0	1 000,00	0	0,00	0	1 000,00	0	0,00	0	1 000,00
		1	6 000,00	1	6 000,00	1	6 000,00	1	6 000,00	1	6 000,00
		2	3 000,00	2	6 000,00	2	3 000,00	2	6 000,00	2	3 000,00
		600	300,00	600	180 000,00	600	300,00	600	180 000,00	600	300,00
		110	600,00	110	66 000,00	110	600,00	110	66 000,00	110	600,00
		0	600,00	0	0,00	0	600,00	0	0,00	0	600,00
		80	2 800,00	80	224 000,00	80	2 800,00	80	224 000,00	80	2 800,00
		120	500,00	120	60 000,00	120	500,00	120	60 000,00	120	500,00
		2	5 000,00	2	10 000,00	2	5 000,00	2	10 000,00	2	5 000,00
		0	100,00	0	0,00	0	100,00	0	0,00	0	100,00
		80	300,00	80	24 000,00	80	300,00	80	24 000,00	80	300,00
		0	1 000,00	0	0,00	0	1 000,00	0	0,00	0	1 000,00
		0	3 000,00	0	0,00	0	3 000,00	0	0,00	0	3 000,00
		60	300,00	60	18 000,00	60	300,00	60	18 000,00	60	300,00
		0	3 000,00	0	0,00	0	3 000,00	0	0,00	0	3 000,00
		200	250,00	200	50 000,00	200	250,00	200	50 000,00	200	250,00
		10	1 600,00	10	16 000,00	10	1 600,00	10	16 000,00	10	1 600,00
		20	1 600,00	20	32 000,00	20	1 600,00	20	32 000,00	20	1 600,00
		100	1 500,00	100	150 000,00	100	1 500,00	100	150 000,00	100	1 500,00
		200	500,00	200	100 000,00	200	500,00	200	100 000,00	200	500,00
		10	5 000,00	10	50 000,00	10	5 000,00	10	50 000,00	10	5 000,00
		1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
		10	2 500,00	10	25 000,00	10	2 500,00	10	25 000,00	10	2 500,00
		1	60 000,00	1	60 000,00	1	60 000,00	1	60 000,00	1	60 000,00
		1	56 607,56	1	56 607,56	1	56 607,56	1	56 607,56	1	56 607,56
		30	500,00	30	15 000,00	30	500,00	30	15 000,00	30	500,00
		20	300,00	20	6 000,00	20	300,00	20	6 000,00	20	300,00
		30	500,00	30	15 000,00	30	500,00	30	15 000,00	30	500,00
		40	150,00	40	6 000,00	40	150,00	40	6 000,00	40	150,00
17	Посещение культурно-досуговых и инфомационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	20	300,00	20	6 000,00	20	300,00	20	6 000,00	20	300,00
		100	500,00	100	50 000,00	100	500,00	100	50 000,00	100	500,00
		2	10 000,00	2	20 000,00	2	10 000,00	2	20 000,00	2	10 000,00

18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
19	Организация развития личности (Наследие)	3	30 000,00	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)	5	5 000,00	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)	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Итого за ноябрь:	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
		30	2 010 607,56	300 000,00	30	2 282 607,56	300 000,00	30	2 282 607,56	300 000,00	30	2 282 607,56
1	Занятия в бассейне	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		600	90 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00	350,00	600	210 000,00
		500	75 000,00	400,00	500	200 000,00	400,00	500	200 000,00	400,00	500	200 000,00
		80	40 000,00	700,00	80	56 000,00	700,00	80	56 000,00	700,00	80	56 000,00
		100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00
		0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
		0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
		400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
		100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
		100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
		0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
		0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
		10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного таца Art-mix	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
		500	1 500,00	1 500,00	500	1 500,00	1 500,00	500	1 500,00	1 500,00	500	1 500,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00
		10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00
		43	10 750,00	250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00
		20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00
		20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
		50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
		30	750,00	750,00	30	750,00	750,00	30	750,00	750,00	30	750,00
		30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
		30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00
		1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00
11	Прочие доходы	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23
12	Возмещение коммунальных расходов	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
13	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
14	Посещение танцевальной группы «Retro-сarline»	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
15	Посещение мастер-класса (Наследие)	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
16	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа (Наследие)	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
17	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
		40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		3	30 000,00	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	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00

	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
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
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)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	x	x	3 475 723,23	x	x	3 475 723,23	x	x	3 475 723,23
	Итого за декабрь:	x	x	18 386 764,09	x	x	18 386 764,09	x	x	20 915 514,09
	ВСЕГО:	x	x		x	x		x	x	20 915 514,09

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений*
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	52 444 873,78	11 999 000,00	11 999 000,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	52 444 873,78	11 999 000,00	11 999 000,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

№ 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	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:	1 385 000,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	1 385 000,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	51 059 873,78	11 999 000,00	11 999 000,00
	Итого:	52 444 873,78	11 999 000,00	11 999 000,00

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

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

Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	24 342 447,18			
3	Прочие доходы	0,00	0,00	0,00	
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)	-24 342 447,18	0,00	0,00	

Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
		4	5	6	
1	2	0,00	0,00	0,00	
1	Прочие доходы, в том числе:				
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

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