

УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления культуры и
молодёжной политики Администрации
муниципального образования город Салехард


(подпись) Е.В. Горбунова
(расшифровка подписи)

« 21 » февраля 2020 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда
на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годы

« 21 » февраля 2020 г.

I. Сведения о муниципальном учреждении

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования город Салехард
Юридический адрес учреждения	Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31
Адрес фактического местонахождения	Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31
Адрес электронной почты	E-mail: mukis-geolog@mail.ru
ИНН/КПП учреждения	8901022580/ 890101001
Финансовый год	2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
Единица измерения показателей по ОКЕИ:	
рубли	<u>383</u>
тысяча рублей	<u>384</u>
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	Нурмурадова Алена Валерьевна, директор учреждения МБУК «ЦКиС «Геолог»
Телефон (факс) руководителя	(34922) 4-71-05

II. Цели, виды деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

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

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

Виды деятельности учреждения:

ОКВЭД 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства

1. Деятельность учреждений клубного типа, в том числе:
 - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
2. Деятельность в области исполнительских искусств, в том числе:
 - создание, показ (организация показа) концертов и концертных программ;
 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
3. Деятельность по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.
4. Иные виды деятельности:
 - организация деятельности спортивных объектов, в том числе: организация деятельности физкультурно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья, проведение физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий.
 - деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
 - предоставление помещений (части помещения) в аренду, с согласия собственника имущества.

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

1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 255 183 162,72 руб.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 244 021 179,40 руб.
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 11 161 983,32 руб.
4. Стоимость движимого муниципального имущества 121 181 606,43 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 61 558 950,51 руб.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2020 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	255 162 507,07
	из них: недвижимое имущество, всего:	134 001 556,29
	в том числе: остаточная стоимость	22 893 387,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	60 977 350,51
	в том числе: остаточная стоимость	14 466 356,33
2.	Финансовые активы, всего:	31 896 681,21
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	26 558 006,46
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	26 558 006,46
2.2.	денежные средства в кассе учреждения	-
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.4.	иные финансовые инструменты	-
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	2 937 879,94
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	2 400 794,81
3.	Обязательства, всего:	43 590 716,25
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	25 248 923,73
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.3.	резервы	18 341 792,52

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 21.02.2020 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						в том числе:						
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты		
7	8	9	10	11		12						
I	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	203 180 050,00	151 675 000,00	31 143 800,00	0,00	0,00	20 361 250,00	0,00	
	в том числе:											
	доходы от собственности	110	120	X	1 974 485,91	X	X	X	X	1 974 485,91	X	
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	170 061 764,09	151 675 000,00	X	X	0,00	18 386 764,09	0,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	31 143 800,00	X	31 143 800,00	0,00	X	X	X	
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
	безвозмездные денежные поступления	170	150	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
II	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	205 444 805,68	151 918 580,00	31 389 683,31	0,00	0,00	22 136 542,37	0,00	
2.1	в том числе на:											
	выплаты персоналу всего:	210	X	X	144 019 613,37	131 044 880,00	212 000,00	0,00	0,00	12 762 733,37	0,00	
	из них:											
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213, 266	141 518 785,37	129 044 000,00	0,00	0,00	0,00	12 474 785,37	0,00	
2.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		111	X	112 333 000,00	102 256 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	из них:											
	- заработная плата		111	211	107 352 000,00	97 275 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2

2.3.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	9 23 800,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 800,00	0,00
	из них:										
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов	852	291	52 200,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
	уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	853	292	51 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов)	853	293	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов по уплате иных платежей по договорным обязательствам)	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)	853	295	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	уплата иных платежей (иные расходы)	853	296	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	X	60 346 219,31	20 139 700,00	31 022 510,31	0,00	0,00	0,00	9 184 009,00	0,00
2.6.1.	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	X	60 346 219,31	20 139 700,00	31 022 510,31	0,00	0,00	0,00	9 184 009,00	0,00
	Услуги связи	244	221	1 016 220,96	858 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00
	Транспортные услуги	244	222	420 360,80	0,00	405 000,80	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00
	Коммунальные услуги	244	223	12 091 331,98	10 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 331,98	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 345 883,60	2 070 133,60	743 000,00	0,00	0,00	0,00	532 750,00	0,00
	Прочие работы, услуги	244	226	25 802 999,15	1 565 047,72	22 986 405,00	0,00	0,00	0,00	1 251 546,43	0,00
	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.	244	227	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 370 785,97	219 000,00	2 299 631,31	0,00	0,00	0,00	2 852 154,66	0,00

Таблица 2

2.3.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	290	923 800,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 800,00	0,00
	из них:											
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов		852	291	52 200,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
	уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	51 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов)		853	293	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафных санкций по договорным обязательствам)		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)		853	295	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	уплата иных платежей (иные расходы)		853	296	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	42 600 166,63	20 870 700,00	11 792 000,00	0,00	0,00	0,00	9 937 466,63	0,00
2.6.1.	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	X	42 600 166,63	20 870 700,00	11 792 000,00	0,00	0,00	0,00	9 937 466,63	0,00
	Услуги связи		244	221	1 016 220,96	858 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00
	Транспортные услуги		244	222	190 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	12 495 331,98	10 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 331,98	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 284 133,60	2 397 133,60	357 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	10 273 384,15	1 565 047,72	7 501 840,00	0,00	0,00	0,00	1 206 496,43	0,00
	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 546 125,00	219 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 077 125,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
			в том числе:												
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	60 346 219,31	42 600 166,63	42 600 166,63	60 346 219,31	42 600 166,63	42 600 166,63	42 600 166,63	X	0,00	0,00			
том числе:															
а оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	245 883,31	X	X	245 883,31	X	X	X	X	X	X	X	X	X
а закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	60 100 336,00	42 600 166,63	42 600 166,63	60 100 336,00	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 21 февраля 2020 г.
(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	193 803,60
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	30 000,00

Таблица 4

Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)	Сумма на 2021 год (тыс. руб.)	Сумма на 2022 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 018,00	1 018,00	1 018,00
<i>компенсационная выплата на оздоровление работникам</i>		0,00	0,00	0,00
<i>единовременное пособие молодым специалистам</i>		200,00	200,00	200,00
<i>ежемесячное пособие молодым специалистам</i>		768,00	768,00	768,00
<i>единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам</i>		50,00	50,00	50,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0	0,0	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0	0,0	0,0

Директор учреждения


 (подпись)


 А. В. Нурмурадова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

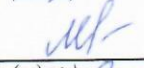
 Н. С. Андреева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)


 О. В. Таркова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

 Е. Б. Марченко
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

 О. Ю. Гула
 (расшифровка подписи)

Дата составления: 27.02.2020 г.

План поступлений по приносящей доход деятельности

МБУК "ЦКиС "Геолог"

(наименование учреждения)

на 2020 год

1. Общая сумма поступлений по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги	Сумма доходов за год, руб.	Основание (нормативно-правовой акт устанавливающий тариф на оказание услуги)
1	Занятия в бассейне	5 023 250,00	Приказ от 23.12.2019 № 64/од " О ценах на платные услуги предоставляемые МБУК ЦКиС "Геолог"; Приказ от 20.01.2020 № 6/од " Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги МБУК ЦКиС "Геолог"
2	Занятия в тренажерном зале	426 000,00	
3	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности	10 000,00	
4	Занятия в теннисном зале	2 028 000,00	
5	Занятия в игровом зале	1 708 000,00	
6	Занятие в группе аква-фитнес	525 000,00	
7	Занятие в группе фитнеса	171 000,00	
8	Клуб "Каприз"	132 000,00	
9	Студия современного танца Art-Mix	256 000,00	
10	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	552 500,00	
11	Проведение мероприятий по входным билетам	1 865 000,00	
12	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	2 641 750,00	
13	Прочие доходы	820 000,00	
14	Организация занятий хобби-центров	250 000,00	
15	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка»	9 000,00	
16	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	100 000,00	
17	Посещение танцевальной группы «Retro-caprice»	60 000,00	
18	Посещение масер-класса	45 000,00	
19	Посещение групп организованного досуга	36 000,00	
20	Посещение культурно-досуговых и просветительских мероприятий для детей: игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, посещение занятий в хобби-центрах	345 000,00	
21	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности"	655 000,00	
22	Сдача имущества в аренду	1 974 485,91	
23	Возмещение коммунальных расходов	728 264,09	
ВСЕГО:		20 361 250,00	

2. Расчет ежемесячного плана поступлений по видам платных услуг

2.1. Занятия в бассейне

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	занятие/час/чел.	700	150,00	105 000,00
		занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.	10	500,00	5 000,00
		дорожка/час.	10	3 000,00	30 000,00
		ИТОГО			
2	Февраль	занятие/час/чел.	700	150,00	105 000,00
		занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.	20	500,00	10 000,00
		дорожка/час.	65	3 000,00	195 000,00
		ИТОГО			
3	Март	занятие/час/чел.	900	150,00	135 000,00
		занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.	200	500,00	100 000,00
		дорожка/час.	80	3 000,00	240 000,00
		ИТОГО			
4	Апрель	занятие/час/чел.	800	150,00	120 000,00
		занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	10	500,00	5 000,00
		дорожка/час.	80	3 000,00	240 000,00
		ИТОГО			
5	Май	занятие/час/чел.	700	150,00	105 000,00
		занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.	10	500,00	5 000,00
		дорожка/час.	80	3 000,00	240 000,00
		ИТОГО			
6	Июнь	занятие/час/чел.	200	150,00	30 000,00
		занятие/час/чел.	300	150,00	45 000,00
		занятие/час/чел.	500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.	10	500,00	5 000,00
		дорожка/час.	60	3 000,00	180 000,00
		ИТОГО			
7	Июль	занятие/час/чел.	200	150,00	30 000,00
		занятие/час/чел.	120	150,00	18 000,00
		занятие/час/чел.	200	150,00	30 000,00
		занятие/час/чел.	0	500,00	0,00
		дорожка/час.	70	3 000,00	210 000,00
		ИТОГО			
8	Август	занятие/час/чел.	10	150,00	1 500,00
		занятие/час/чел.	10	150,00	1 500,00
		занятие/час/чел.	15	150,00	2 250,00
		занятие/час/чел.	0	500,00	0,00
		дорожка/час.	0	3 000,00	0,00
		ИТОГО			
9	Сентябрь	занятие/час/чел.	500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.	400	150,00	60 000,00
		занятие/час/чел.	300	150,00	45 000,00
		занятие/час/чел.	0	500,00	0,00
		дорожка/час.	0	3 000,00	0,00
		ИТОГО			
10	Октябрь	занятие/час/чел.	1000	150,00	150 000,00
		занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	20	500,00	10 000,00
		дорожка/час.	80	3 000,00	240 000,00
		ИТОГО			

				ИТОГО	580 000,00
11	Ноябрь	занятие/час/чел.	900	150,00	135 000,00
		занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	10	500,00	5 000,00
		дорожка/час.	80	3 000,00	240 000,00
		ИТОГО			
12	Декабрь	занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.	500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.	80	500,00	40 000,00
		дорожка/час.	100	3 000,00	300 000,00
		ИТОГО			
ИТОГО:		х		х	5 023 250,00

2.2. Занятия в тренажерном зале

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	90	300,00	27 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	2	6 000,00	12 000,00
		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
		ИТОГО			
2	Февраль	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	90	300,00	27 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	2	6 000,00	12 000,00
		абонемент/мес.	2	3 000,00	6 000,00
		ИТОГО			
3	Март	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	2	6 000,00	12 000,00
		абонемент/мес.	2	3 000,00	6 000,00
		ИТОГО			
4	Апрель	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
		ИТОГО			
5	Май	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
		ИТОГО			
6	Июнь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
		ИТОГО			
7	Июль	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
		ИТОГО			
8	Август	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	0	6 000,00	0,00

		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
				ИТОГО	24 000,00
9	Сентябрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	0	6 000,00	0,00
		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
				ИТОГО	24 000,00
10	Октябрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	2	6 000,00	12 000,00
		абонемент/мес.	2	3 000,00	6 000,00
				ИТОГО	48 000,00
11	Ноябрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	100	300,00	30 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	2	3 000,00	6 000,00
				ИТОГО	42 000,00
12	Декабрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	80	300,00	24 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	2	3 000,00	6 000,00
				ИТОГО	36 000,00
	ИТОГО:	х		х	426 000,00

2.3. Занятия в теннисном зале

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	Занятие/час/чел.	300	300,00	90 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
				ИТОГО	150 000,00
2	Февраль	Занятие/час/чел.	500	300,00	150 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
				ИТОГО	210 000,00
3	Март	Занятие/час/чел.	500	300,00	150 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
				ИТОГО	210 000,00
4	Апрель	Занятие/час/чел.	500	300,00	150 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
				ИТОГО	210 000,00
5	Май	Занятие/час/чел.	400	300,00	120 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
				ИТОГО	180 000,00
6	Июнь	Занятие/час/чел.	0	300,00	0,00
		Занятие/час/чел.	90	600,00	54 000,00
				ИТОГО	54 000,00
7	Июль	Занятие/час/чел.	0	300,00	0,00
		Занятие/час/чел.	90	600,00	54 000,00
				ИТОГО	54 000,00
8	Август	Занятие/час/чел.	0	300,00	0,00
		Занятие/час/чел.	80	600,00	48 000,00
				ИТОГО	48 000,00
9	Сентябрь	Занятие/час/чел.	600	300,00	180 000,00
		Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
				ИТОГО	240 000,00
10	Октябрь	Занятие/час/чел.	600	300,00	180 000,00
		Занятие/час/чел.	110	600,00	66 000,00
				ИТОГО	246 000,00
	Ноябрь	Занятие/час/чел.	600	300,00	180 000,00
		Занятие/час/чел.	110	600,00	66 000,00

11				ИТОГО	246 000,00
		Занятие/час/чел.	400	300,00	120 000,00
	Декабрь	Занятие/час/чел.	100	600,00	60 000,00
12				ИТОГО	180 000,00
	ИТОГО:	х	5580	х	2 028 000,00

2.4. Занятия в игровом зале

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	10	2 800,00	28 000,00
2	Февраль	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	70	2 800,00	196 000,00
3	Март	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	80	2 800,00	224 000,00
4	Апрель	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	80	2 800,00	224 000,00
5	Май	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	80	2 800,00	224 000,00
6	Июнь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	20	2 800,00	56 000,00
7	Июль	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
8	Август	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	0	2 800,00	0,00
9	Сентябрь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	20	2 800,00	56 000,00
10	Октябрь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	90	2 800,00	252 000,00
11	Ноябрь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	80	2 800,00	224 000,00
12	Декабрь	Занятие/час/чел.	0	600,00	0,00
		Зал/час	80	2 800,00	224 000,00
	ИТОГО:	х	610	х	1 708 000,00

2.5. Занятия в группе аква-фитнес

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	занятие/час/чел.	70	500,00	35 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
2	Февраль	занятие/час/чел.	100	500,00	50 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
3	Март	занятие/час/чел.	100	500,00	50 000,00
		абонемент/мес.	2	5 000,00	10 000,00
4	Апрель	занятие/час/чел.	150	500,00	75 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
5	Май	занятие/час/чел.	90	500,00	45 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
6	Июнь	занятие/час/чел.	50	500,00	25 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
7	Июль	занятие/час/чел.	0	500,00	0,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
8	Август	занятие/час/чел.	0	500,00	0,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
9	Сентябрь	занятие/час/чел.	80	500,00	40 000,00
		абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
10	Октябрь	занятие/час/чел.	130	500,00	65 000,00
		абонемент/мес.	2	5 000,00	10 000,00
11	Ноябрь	занятие/час/чел.	120	500,00	60 000,00
		абонемент/мес.	2	5 000,00	10 000,00
		занятие/час/чел.	100	500,00	50 000,00

12	дскаоръ	абонемент/мес.	0	5 000,00	0,00
	ИТОГО:	х	996	х	525 000,00

2.6. Занятия в группе фитнеса

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	30	300,00	9 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
2	Февраль	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	40	300,00	12 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
3	Март	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
4	Апрель	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
5	Май	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	60	300,00	18 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
6	Июнь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	20	300,00	6 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
7	Июль	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	20	300,00	6 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
8	Август	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	20	300,00	6 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
9	Сентябрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	40	300,00	12 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
10	Октябрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
11	Ноябрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	80	300,00	24 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
12	Декабрь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
	ИТОГО:	х	570	х	171 000,00

2.7. Клуб "Каприз"

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	занятие/час/чел.	30	300,00	9 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
2	Февраль	занятие/час/чел.	30	300,00	9 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
3	Март	занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
4	Апрель	занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
5	Май	занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
6	Июнь	занятие/час/чел.	10	300,00	3 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
7	Июль	занятие/час/чел.	0	300,00	0,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
8	Август	занятие/час/чел.	10	300,00	3 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
9	Сентябрь	занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
10	Октябрь	занятие/час/чел.	60	300,00	18 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
11	Ноябрь	занятие/час/чел.	60	300,00	18 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
12	Декабрь	занятие/час/чел.	40	300,00	12 000,00
		абонемент/мес.	0	3 000,00	0,00
ИТОГО:		х	440	х	132 000,00

2.8. Занятия в подготовительной группе "Малышок"

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	Занятие/час/чел.	160	250,00	40 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
		ИТОГО			56 000,00
2	Февраль	Занятие/час/чел.	180	250,00	45 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
		ИТОГО			61 000,00
3	Март	Занятие/час/чел.	180	250,00	45 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
		ИТОГО			61 000,00
4	Апрель	Занятие/час/чел.	160	250,00	40 000,00
		Занятие/мес/абон.	20	1 600,00	32 000,00
		ИТОГО			72 000,00
5	Май	Занятие/час/чел.	100	250,00	25 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
		ИТОГО			41 000,00
6	Июнь	Занятие/час/чел.	-	-	0,00
7	Июль	Занятие/час/чел.	-	-	0,00
8	Август	Занятие/час/чел.	-	-	0,00
9	Сентябрь	Занятие/час/чел.	140	250,00	35 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
		ИТОГО			51 000,00
10	Октябрь	Занятие/час/чел.	250	250,00	62 500,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
		ИТОГО			78 500,00
11	Ноябрь	Занятие/час/чел.	200	250,00	50 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
		ИТОГО			66 000,00
12	Декабрь	Занятие/час/чел.	200	250,00	50 000,00
		Занятие/мес/абон.	10	1 600,00	16 000,00
		ИТОГО			66 000,00
ИТОГО:		х	1670	х	552 500,00

2.9. Студия современного танца Art-mix

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	абонемент/месяц	10	1 600,00	16 000,00
2	Февраль	абонемент/месяц	20	1 600,00	32 000,00
3	Март	абонемент/месяц	20	1 600,00	32 000,00
4	Апрель	абонемент/месяц	20	1 600,00	32 000,00
5	Май	абонемент/месяц	10	1 600,00	16 000,00
6	Июнь	абонемент/месяц	0	1 600,00	0,00
7	Июль	абонемент/месяц	0	1 600,00	0,00
8	Август	абонемент/месяц	0	1 600,00	0,00
9	Сентябрь	абонемент/месяц	25	1 600,00	40 000,00
10	Октябрь	абонемент/месяц	25	1 600,00	40 000,00
11	Ноябрь	абонемент/месяц	20	1 600,00	32 000,00
12	Декабрь	абонемент/месяц	10	1 600,00	16 000,00
	ИТОГО:	х	160	х	256 000,00

2.10. Проведение мероприятий по входным билетам

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	Мероприятие/1 билет	200	500,00	100 000,00
2	Февраль	Мероприятие/1 билет	150	500,00	75 000,00
3	Март	Мероприятие/1 билет	150	500,00	75 000,00
4	Апрель	Мероприятие/1 билет	300	500,00	150 000,00
5	Май	Мероприятие/1 билет	200	500,00	100 000,00
6	Июнь	Мероприятие/1 билет	250	200,00	50 000,00
7	Июль	Мероприятие/1 билет	250	200,00	50 000,00
8	Август	Мероприятие/1 билет	200	200,00	40 000,00
9	Сентябрь	Мероприятие/1 билет	50	500,00	25 000,00
10	Октябрь	Мероприятие/1 билет	250	500,00	125 000,00
11	Ноябрь	Мероприятие/1 билет	100	1500,00	150 000,00
		Мероприятие/1 билет	200	500,00	100 000,00
12	Декабрь	Мероприятие/1 билет	150	500,00	75 000,00
		Мероприятие/1 билет	500	1500,00	750 000,00
	ИТОГО:	х	2950	х	1 865 000,00

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

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	1мер./1чел.	2	15 000,00	30 000,00
		1мер./1чел.	3	10 000,00	30 000,00
		1мер./1чел.	10	4 500,00	45 000,00
		ИТОГО			105 000,00
2	Февраль	1мер./1чел.	3	15 000,00	45 000,00
		1мер./1чел.	3	10 000,00	30 000,00
		1мер./1чел.	8	3 500,00	28 000,00
		ИТОГО			103 000,00
3	Март	1мер./1чел.	10	5 000,00	50 000,00
		1мер./1чел.	5	10 000,00	50 000,00
		1мер./1чел.	10	2 500,00	25 000,00
		ИТОГО			125 000,00
4	Апрель	1мер./1чел.	2	15 000,00	30 000,00
		1мер./1чел.	5	10 000,00	50 000,00
		1мер./1чел.	10	4 500,00	45 000,00
		ИТОГО			125 000,00

5	Май	1мер./1ном.	10	500,00	5 000,00	
		1мер./1ном.	10	3 000,00	30 000,00	
		1мер./1чел.	2	20 000,00	40 000,00	
		1мер./1чел.	5	10 000,00	50 000,00	
		1мер./1чел.	2	12 000,00	24 000,00	
		ИТОГО				149 000,00
6	Июнь	1мер./1чел.	2	15 000,00	30 000,00	
		1мер./1чел.	3	10 000,00	30 000,00	
		1мер./1чел.	10	3 500,00	35 000,00	
		ИТОГО				95 000,00
7	Июль	1мер./1чел.	2	15 000,00	30 000,00	
		1мер./1чел.	5	10 000,00	50 000,00	
		1мер./1чел.	10	3 500,00	35 000,00	
		ИТОГО				115 000,00
8	Август	1мер.	1	30 000,00	30 000,00	
		1мер.	1	45 000,00	45 000,00	
		1мер./1чел.	1	10 000,00	10 000,00	
		ИТОГО				85 000,00
9	Сентябрь	1мер./1ном.	10	500,00	5 000,00	
		1мер./1ном.	10	3 000,00	30 000,00	
		1мер./1чел.	2	20 000,00	40 000,00	
		1мер./1чел.	5	10 000,00	50 000,00	
		1мер./1чел.	2	12 000,00	24 000,00	
		ИТОГО				149 000,00
10	Октябрь	1мер./1чел.	20	5 000,00	100 000,00	
		1мер./1чел.	10	4 500,00	45 000,00	
		1мер.	5	30 000,00	150 000,00	
		1мер./1чел.	10	3 500,00	35 000,00	
		1мер./1чел.	10	10 000,00	100 000,00	
		1мер./1чел.	10	12 000,00	120 000,00	
		ИТОГО				550 000,00
11	Ноябрь	1мер./1чел.	10	5 000,00	50 000,00	
		1мер./1чел.	1	10 000,00	10 000,00	
		1мер./1чел.	10	2 500,00	25 000,00	
		ИТОГО				85 000,00
12	Декабрь	1мероприятие	30	10 000,00	300 000,00	
		1мероприятие	10	5 000,00	50 000,00	
		1мер./1чел	15	15 000,00	225 000,00	
		1 номер	43	250,00	10 750,00	
		1 номер	20	1 000,00	20 000,00	
		1 час	20	3 500,00	70 000,00	
		1 час	20	4 500,00	90 000,00	
		1 номер	20	3 000,00	60 000,00	
		1 номер	50	500,00	25 000,00	
		1 номер	30	750,00	22 500,00	
		1 номер	30	1 250,00	37 500,00	
		1 номер	30	1 500,00	45 000,00	
		ИТОГО				955 750,00
		ИТОГО:		х	568	х

2.12. Прочие доходы

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	Час	1	50 000,00	50 000,00
2	Февраль	Час	1	100 000,00	100 000,00
3	Март	Час	1	50 000,00	50 000,00
4	Апрель	Час	1	60 000,00	60 000,00
5	Май	Час	1	50 000,00	50 000,00
6	Июнь	Час	1	40 000,00	40 000,00
7	Июль	Час	1	80 000,00	80 000,00
8	Август	Час	1	40 000,00	40 000,00
9	Сентябрь	Час	1	100 000,00	100 000,00
10	Октябрь	Час	1	100 000,00	100 000,00
11	Ноябрь	Час	1	60 000,00	60 000,00

12	Декабрь	Час	1	90 000,00	90 000,00
	ИТОГО:	х	12	х	820 000,00

* предоставление услуг в дискозале, в киноконцертном зале, услуги по организации выставки продажи, прокат электромобилей, гироскутеров, массажное кресло, аттракцион качалка, агентское вознаграждение и т.д.

2.13. Сдача имущества в аренду

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	услуга/месяц	1	94 162,30	265 534,48
				4 023,88	
				143 000,00	
				11 998,30	
				12 350,00	
2	Февраль	услуга/месяц	1	94 162,30	167 534,48
				4 023,88	
				45 000,00	
				11 998,30	
				12 350,00	
3	Март	услуга/месяц	1	94 162,30	122 534,48
				4 023,88	
				11 998,30	
				12 350,00	
4	Апрель	услуга/месяц	1	94 162,30	122 534,48
				4 023,88	
				11 998,30	
				12 350,00	
5	Май	услуга/месяц	1	94 162,30	122 534,48
				4 023,88	
				11 998,30	
				12 350,00	
6	Июнь	услуга/месяц	1	94 162,30	122 534,48
				4 023,88	
				11 998,30	
				12 350,00	
7	Июль	услуга/месяц	1	94 162,30	205 536,18
				4 023,88	
				95 000,00	
				12 350,00	
8	Август	услуга/месяц	1	0,00	28 372,18
				4 023,88	
				11 998,30	
				12 350,00	
9	Сентябрь	услуга/месяц	1	94 162,30	170 534,48
				4 023,88	
				48 000,00	
				11 998,30	
				12 350,00	
10	Октябрь	услуга/месяц	1	94 162,30	305 536,18
				4 023,88	
				140 000,00	
				55 000,00	
				12 350,00	
11	Ноябрь	услуга/месяц	1	94 162,30	122 534,48
				4 023,88	
				11 998,30	
				12 350,00	
				94 162,30	
				4 023,88	

12	Декабрь	услуга/месяц	1	100 000,00	218 765,53
				11 998,30	
				12 350,00	
ИТОГО:		х	х	х	1 974 485,91

2.14. Возмещение коммунальных расходов

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф,	Сумма, руб.
1	Январь	услуга/месяц	1	91 729,56	91 729,56
2	Февраль	услуга/месяц	1	56 607,56	56 607,56
3	Март	услуга/месяц	1	56 607,56	56 607,56
4	Апрель	услуга/месяц	1	48 607,56	48 607,56
5	Май	услуга/месяц	1	48 607,56	48 607,56
6	Июнь	услуга/месяц	1	48 607,56	51 578,82
7	Июль	услуга/месяц	1	56 000,00	56 000,00
8	Август	услуга/месяц	1	48 607,56	48 607,56
9	Сентябрь	услуга/месяц	1	68 607,56	68 607,56
10	Октябрь	услуга/месяц	1	91 729,56	91 729,56
11	Ноябрь	услуга/месяц	1	56 607,56	56 607,56
12	Декабрь	услуга/месяц	1	52 973,23	52 973,23
ИТОГО:		х	х	х	728 264,09

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

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

2.16. Посещение танцевальной группы «Retro-caprice»

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф,	Сумма, руб.
1	Январь	Занятие/чел.	20	300,00	6 000,00
2	Февраль	Занятие/чел.	20	300,00	6 000,00
3	Март	Занятие/чел.	20	300,00	6 000,00
4	Апрель	Занятие/чел.	20	300,00	6 000,00
5	Май	Занятие/чел.	20	300,00	6 000,00
6	Июнь	Занятие/чел.	20	300,00	6 000,00
7	Июль	Занятие/чел.	-	300,00	0,00
8	Август	Занятие/чел.	-	300,00	0,00
9	Сентябрь	Занятие/чел.	20	300,00	6 000,00
10	Октябрь	Занятие/чел.	20	300,00	6 000,00
11	Ноябрь	Занятие/чел.	20	300,00	6 000,00
12	Декабрь	Занятие/чел.	20	300,00	6 000,00
ИТОГО:		х	200	х	60 000,00

2.17. Посещение мастер-класса (Наследие)

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	посещение	0	-	0,00
2	Февраль	посещение	0	-	0,00
3	Март	посещение	0	-	0,00
4	Апрель	посещение	0	-	0,00
3	Май	посещение	0	-	0,00
6	Июнь	посещение	0	-	0,00
7	Июль	посещение	0	-	0,00
8	Август	посещение	0	-	0,00
9	Сентябрь	посещение	0	-	0,00

10	Октябрь	посещение	30	500,00	15 000,00
11	Ноябрь	посещение	30	500,00	15 000,00
12	Декабрь	посещение	30	500,00	15 000,00
	ИТОГО:	х	90	х	45 000,00

2.18. Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	1 чел./1 посещение	10	150,00	1 500,00
2	Февраль	1 чел./1 посещение	10	150,00	1 500,00
		1 чел./1 посещение	20	300,00	6 000,00
3	Март	1 чел./1 посещение	20	150,00	3 000,00
		1 мероприятие	1	10 000,00	10 000,00
4	Апрель	1 чел./1 посещение	30	150,00	4 500,00
		1 мероприятие	1	10 000,00	10 000,00
5	Май	1 чел./1 посещение	25	300,00	7 500,00
		1 мероприятие	3	10 000,00	30 000,00
6	Июнь	1 чел./1 посещение	20	300,00	6 000,00
7	Июль	1 чел./1 посещение	-	-	0,00
8	Август	1 чел./1 посещение	-	-	0,00
9	Сентябрь	1 чел./1 посещение	20	150,00	3 000,00
		1 мероприятие	1	10 000,00	10 000,00
10	Октябрь	1 чел./1 посещение	30	150,00	4 500,00
		1 чел./1 посещение	25	300,00	7 500,00
		1 мероприятие	1	10 000,00	10 000,00
11	Ноябрь	1 чел./1 посещение	40	150,00	6 000,00
		1 чел./1 посещение	20	300,00	6 000,00
		2 чел./1 посещение	100	500,00	50 000,00
		1 мероприятие	2	10 000,00	20 000,00
12	Декабрь	1 чел./1 посещение	40	150,00	6 000,00
		1 чел./1 посещение	40	300,00	12 000,00
		2 чел./1 посещение	200	500,00	100 000,00
		1 мероприятие	3	10 000,00	30 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	345 000,00

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

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	посещения	0	-	0,00
2	Февраль	посещения	20	3 500,00	70 000,00
3	Март	посещения	20	3 500,00	70 000,00
4	Апрель	посещения	20	3 500,00	70 000,00
		посещения	10	1 800,00	18 000,00
5	Май	посещения	10	3 500,00	35 000,00
6	Июнь	посещения	0	-	0,00
7	Июль	посещения	0	-	0,00
8	Август	посещения	0	-	0,00
9	Сентябрь	посещения	20	1 800,00	36 000,00
		посещения	20	1 000,00	20 000,00
10	Октябрь	посещения	30	3 500,00	105 000,00
11	Ноябрь	посещения	30	3 500,00	105 000,00
12	Декабрь	посещения	20	3 500,00	70 000,00
		посещения	20	1 800,00	36 000,00
		посещения	20	1 000,00	20 000,00
	ИТОГО:	х	240	х	655 000,00

2.20. Организация занятий хобби - центров (Наследие)

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	посещение	2	10 000,00	20 000,00
2	Февраль	посещение	3	10 000,00	30 000,00
3	Март	посещение	3	10 000,00	30 000,00

4	Апрель	посещение	3	10 000,00	30 000,00
5	Май	посещение	2	10 000,00	20 000,00
6	Июнь	посещение	0	10 000,00	0,00
7	Июль	посещение	0	10 000,00	0,00
8	Август	посещение	0	10 000,00	0,00
9	Сентябрь	посещение	3	10 000,00	30 000,00
10	Октябрь	посещение	3	10 000,00	30 000,00
11	Ноябрь	посещение	3	10 000,00	30 000,00
12	Декабрь	посещение	3	10 000,00	30 000,00
	ИТОГО:	х	25	х	250 000,00

2.21. Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)

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


2.22. Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)

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

2.23. Посещение групп организованного досуга (Наследие)

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф,	Сумма, руб.
1	Январь	договор	0	-	0,00
2	Февраль	договор	0	-	0,00
3	Март	договор	0	-	0,00
4	Апрель	договор	0	-	0,00
з	Май	договор	0	-	0,00
6	Июнь	договор	0	-	0,00
7	Июль	договор	0	-	0,00
8	Август	договор	0	-	0,00
9	Сентябрь	договор	0	-	0,00
10	Октябрь	договор	4	4 000,00	16 000,00
11	Ноябрь	договор	5	4 000,00	20 000,00
12	Декабрь	договор	9	х	36 000,00
	ИТОГО:	х	9	х	36 000,00

Директор



А. В. Нурмурадова

Заведующий сектора анализа и
контроля доходов ПЭО

О.Ю. Гула