

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	42 189 900,00	40 049 900,00	40 049 900,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 189 900,00	40 049 900,00	40 049 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	128 000,00	128000,00	128000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	128 000,00	128000,00	128000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	840 728,47	405 728,47	405 728,47	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	744 000,00	330 000,00	330 000,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	744 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	91 728,47	70 728,47	70 728,47	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	500,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	11 228,47	10 728,47	10 728,47	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	76 164 113,17	63 243 113,17	63 243 113,17	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	68 144 113,17	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 456 427,51	1 270 427,51	1 270 427,51	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	6 877 000,00	6 877 000,00	6 877 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	93,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 665 761,38	3 936 761,38	3 936 761,38	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	32 363 812,68	23 998 312,68	23 998 312,68	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 593 000,00	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 212 240,00	5 567 240,00	5 567 240,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	868 800,00	786 800,00	786 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 349 478,00	4 997 478,00	4 997 478,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	x	8 020 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	8 020 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		76 164 113,17	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		382 974,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		382 974,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		75 781 139,17	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		34 138 000,00	28 940 000,00	28 940 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		34 138 000,00	28 940 000,00	28 940 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		27 060 526,00	19 720 500,00	19 720 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		27 060 526,00	19 720 500,00	19 720 500,00	
	из них:	26422.1	x	1510380820	1 823 500,00	773 500,00	773 500,00	
			x	0410188020	11 262 000,00	12 046 000,00	12 046 000,00	
			x	0410371150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			x	0410351150	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			x	0410388030	229 000,00	229 000,00	229 000,00	
			x	0521253300	3 354 000,00	0,00	0,00	
			x	1210280100	10 088 026,00	6 368 000,00	6 368 000,00	
			x	0210191010	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
			x	0210320900	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14 582 613,17	14 582 613,17	14 582 613,17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		14 582 613,17	14 582 613,17	14 582 613,17	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2023				75 781 139,17			
	2024					63 243 113,17		
	2025						63 243 113,17	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		75 781 139,17	63 243 113,17	63 243 113,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2023				75 781 139,17			
	2024					63 243 113,17		
	2025						63 243 113,17	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора - начальник планово-экономического отдела

Заместитель главного бухгалтера

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

* 26 * декабря 20 22 г.

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

А.В. Нурмурадова
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Л.Б. Стяжкина
(расшифровка подписи)

О.В. Филлипова
(расшифровка подписи)

О.В. Кудина
(расшифровка подписи)

С.О. Тюрин
(расшифровка подписи)

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

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

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

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, 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 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации
расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
на 2025 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0	0
3	Фонд оплаты труда	149 199 000,00	141 659 000,00	141 659 000,00
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)	149 199 000,00	141 659 000,00	141 659 000,00

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 приносящий доход деятельности		
1	2	3	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Зарплата	211	144 805 000,00	137 709 000,00	137 709 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого:		145 249 000,00	137 709 000,00	137 709 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:
Детализированный расчет фонда оплаты труда
КОСГУ 211 "Зарплата"
Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (с 01.01.2025 - 30.09.2025)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатному расписанию, руб.	Северная надбавка, согласно штатному расписанию, 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. 1-гр.5-гр.9-гр.10-гр.11-гр.12-гр.13
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1		Директор	1	86 706,33	49 661,00	2 478,15	34 630,20	49 413,08	49 413,08	128 603,80	0,00	128 603,80	2 287 540,00
1	АУП	Заместитель директора	1	72 790,90	41 496,00	2 074,80	29 220,10	58 232,72	58 232,72	107 889,60	0,00	107 889,60	1 919 686,24
2	АУП	Технический специалист	1	71 331,45	40 664,00	2 033,20	28 634,23	57 065,15	57 065,15	105 736,40	0,00	105 736,40	1 889 608,34
3	АУП	Заместитель технического специалиста	1	56 645,55	32 293,00	1 614,60	22 738,95	45 316,44	45 316,44	85 938,20	0,00	85 938,20	1 493 424,27
4	АУП	Помощник старшего специалиста по организационно-методической работе	1	38 614,12	22 132,00	1 106,60	15 594,62	30 891,29	30 891,29	57 543,20	0,00	57 543,20	1 018 456,73
5	АУП	Помощник старшего специалиста по организационно-методической работе	1	52 104,91	29 705,00	1 485,15	20 915,86	41 685,21	41 685,21	77 227,80	0,00	77 227,80	1 373 689,49
6	АУП	Помощник старшего специалиста по организационно-методической работе	1	44 932,28	25 626,00	1 281,30	18 044,98	35 961,82	35 961,82	66 627,60	0,00	66 627,60	1 185 138,44
7	АУП	Помощник старшего специалиста по организационно-методической работе	1	52 104,91	29 705,00	1 485,15	20 915,86	41 685,21	41 685,21	77 227,80	0,00	77 227,80	1 373 689,49
8	АУП	Помощник старшего специалиста по организационно-методической работе	1	33 090,60	18 864,00	943,20	13 283,49	26 472,48	26 472,48	49 046,40	0,00	49 046,40	872 412,84
9	АУП	Специалист по кадрам	1	33 090,60	18 864,00	943,20	13 283,49	26 472,48	26 472,48	49 046,40	0,00	49 046,40	872 412,84
10	АУП	Специалист по кадрам	1	33 090,60	18 864,00	943,20	13 283,49	26 472,48	26 472,48	49 046,40	0,00	49 046,40	872 412,84
11	АУП	Специалист по кадрам	1	33 090,60	18 864,00	943,20	13 283,49	26 472,48	26 472,48	49 046,40	0,00	49 046,40	872 412,84
12	АУП	Специалист по кадрам	1	33 090,60	18 864,00	943,20	13 283,49	26 472,48	26 472,48	49 046,40	0,00	49 046,40	872 412,84
13	АУП	Специалист по кадрам	1	33 090,60	18 864,00	943,20	13 283,49	26 472,48	26 472,48	49 046,40	0,00	49 046,40	872 412,84
14	Основной персонал	Заместитель	1	33 090,60	18 864,00	943,20	13 283,49	26 472,48	26 472,48	49 046,40	0,00	49 046,40	872 412,84
15	Основной персонал	Главный редактор	1	72 790,90	41 496,00	2 074,80	29 220,10	58 232,72	58 232,72	107 889,60	0,00	107 889,60	1 919 686,24
16	Основной персонал	Кураторский специалист	1	66 353,08	37 940,00	1 897,60	26 716,08	53 242,47	53 242,47	98 644,00	0,00	98 644,00	1 754 638,13
17	Основной персонал	Помощник старшего специалиста по организационно-методической работе	1	52 104,91	29 705,00	1 485,15	20 915,86	41 685,21	41 685,21	77 227,80	0,00	77 227,80	1 373 689,49
18	Основной персонал	Менеджер	1	34 479,90	19 636,00	982,80	13 841,10	27 583,92	27 583,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
19	Основной персонал	Администратор	1	29 678,75	16 919,00	845,95	11 913,80	23 743,00	23 743,00	45 989,40	0,00	45 989,40	826 461,45
20	Основной персонал	Администратор	1	29 678,75	16 919,00	845,95	11 913,80	23 743,00	23 743,00	45 989,40	0,00	45 989,40	826 461,45
21	Основной персонал	Кладовщик	1	30 060,41	18 538,00	926,61	12 806,32	26 007,98	26 007,98	48 185,80	0,00	48 185,80	869 640,86
22	Основной персонал	Работник вспомогательного назначения	1	33 033,72	20 235,00	1 011,65	13 289,07	26 426,98	26 426,98	49 046,40	0,00	49 046,40	872 412,84
23	Основной персонал	Работник вспомогательного назначения	1	38 421,51	21 905,00	1 095,15	15 425,36	30 737,21	30 737,21	56 947,80	0,00	56 947,80	1 012 938,99
24	Основной персонал	Работник вспомогательного назначения	1	38 421,51	21 905,00	1 095,15	15 425,36	30 737,21	30 737,21	56 947,80	0,00	56 947,80	1 012 938,99
25	Основной персонал	Помощник старшего специалиста по организационно-методической работе	1	52 104,91	29 705,00	1 485,15	20 915,86	41 685,21	41 685,21	77 227,80	0,00	77 227,80	1 373 689,49
26	Основной персонал	Менеджер по закупкам	1	34 479,90	19 636,00	982,80	13 841,10	27 583,92	27 583,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
27	Основной персонал	Кураторский специалист	1	31 729,37	18 088,00	904,40	12 736,97	25 365,49	25 365,49	47 028,80	0,00	47 028,80	836 524,78
28	Основной персонал	Кураторский специалист	1	31 729,37	18 088,00	904,40	12 736,97	25 365,49	25 365,49	47 028,80	0,00	47 028,80	836 524,78
29	Основной персонал	Кураторский специалист	1	32 309,97	18 535,00	926,61	12 806,32	26 007,98	26 007,98	48 185,80	0,00	48 185,80	869 640,86
30	Основной персонал	Кураторский специалист	1	34 479,90	19 636,00	982,80	13 841,10	27 583,92	27 583,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
31	Основной персонал	Кураторский специалист	1	36 326,60	19 034,00	951,30	13 579,40	27 915,92	27 915,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
32	Основной персонал	Кураторский специалист	1	36 326,60	19 034,00	951,30	13 579,40	27 915,92	27 915,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
33	Основной персонал	Кураторский специалист	1	31 435,67	18 538,00	926,61	12 806,32	26 007,98	26 007,98	48 185,80	0,00	48 185,80	869 640,86
34	Основной персонал	Кураторский специалист	1	44 932,28	25 626,00	1 281,30	18 044,98	35 961,82	35 961,82	66 627,60	0,00	66 627,60	1 185 138,44
35	Основной персонал	Заместитель старшего специалиста по организационно-методической работе	1	50 060,41	28 538,00	1 426,90	20 095,11	40 048,33	40 048,33	74 198,80	0,00	74 198,80	1 319 811,16
36	Основной персонал	Руководитель отдела	0,5	19 210,74	10 931,30	547,34	7 711,48	15 368,61	15 368,61	28 473,90	0,00	28 473,90	506 479,20
37	Основной персонал	Руководитель отдела	1	34 392,25	19 636,00	982,80	13 841,10	27 583,92	27 583,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
38	Основной персонал	Менеджер по закупкам	1	34 392,25	19 636,00	982,80	13 841,10	27 583,92	27 583,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
39	Основной персонал	Менеджер по закупкам	1	34 392,25	19 636,00	982,80	13 841,10	27 583,92	27 583,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
40	Основной персонал	Менеджер по закупкам	1	34 392,25	19 636,00	982,80	13 841,10	27 583,92	27 583,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
41	Основной персонал	Менеджер по закупкам	1	34 392,25	19 636,00	982,80	13 841,10	27 583,92	27 583,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
42	Основной персонал	Менеджер по закупкам	1	34 392,25	19 636,00	982,80	13 841,10	27 583,92	27 583,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
43	Основной персонал	Менеджер по закупкам	1	34 392,25	19 636,00	982,80	13 841,10	27 583,92	27 583,92	51 105,60	0,00	51 105,60	909 661,84
44	Основной персонал	Кураторский специалист	1	48 932,98	27 936,00	1 397,80	19 425,43	39 138,39	39 138,39	72 685,60	0,00	72 685,60	1 290 169,61
45	Основной персонал	Кураторский специалист	1	44 932,28	25 626,00	1 281,30	18 044,98	35 961,82	35 961,82	66 627,60	0,00	66 627,60	1 185 138,44
46	Основной персонал	Кураторский специалист	1	31 435,67	18 538,00	926,61	12 806,32	26 007,98	26 007,98	48 185,80	0,00	48 185,80	869 640,86
47	Основной персонал	Кураторский специалист	1	38 811,51	21 905,00	1 095,15	15 425,36	30 737,21	30 737,21	56 947,80	0,00	56 947,80	1 012 938,99
48	Основной персонал	Кураторский специалист	1	38 724,14	21 905,00	1 095,15	15 425,36	30 737,21	30 737,21	56 947,80	0,00	56 947,80	1 012 938,99



32	Основной персонал	Шоки	1	25 478,20	15 024,00	751,20	9 703,00	29 382,50	29 382,50	39 062,40	39 062,40	39 062,40	39 062,40	912 107,04
33	Основной персонал	Шоки	1	25 478,20	15 024,00	751,20	9 703,00	29 382,50	29 382,50	39 062,40	39 062,40	39 062,40	39 062,40	912 107,04
34	Основной персонал	Шоки	1	36 190,78	21 341,00	1 067,05	15 782,73	28 952,62	28 952,62	35 486,60	35 486,60	35 486,60	35 486,60	1 295 612,11
35	Основной персонал	Защитный костюм для работы и учета биологической опасности	1	43 457,43	25 626,00	1 281,30	16 530,13	34 765,94	34 765,94	66 627,60	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 555 734,46
36	Основной персонал	Защитный костюм для работы и учета биологической опасности	1	48 396,69	28 538,00	1 426,90	18 436,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 541,98
37	Основной персонал	Защитный костюм для работы и учета биологической опасности	0,5	18 571,92	10 951,50	547,88	7 072,84	14 857,54	14 857,54	28 475,90	28 475,90	28 475,90	28 475,90	664 865,57
38	Основной персонал	Минимум во время	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,39	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 831,08
39	Основной персонал	Минимум во время	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,39	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 831,08
40	Основной персонал	Минимум во время	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,39	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 206 263,74
41	Основной персонал	Минимум во время	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,39	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 202 628,76
42	Основной персонал	Минимум во время	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,39	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 190 809,68
43	Основной персонал	Минимум во время	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,39	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 339 173,81
44	Основной персонал	Минимум во время	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,39	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 495 873,94
45	Основной персонал	Минимум во время	1	47 292,23	27 956,00	1 397,80	18 054,92	37 833,77	37 833,77	72 685,60	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 555 734,46
46	Основной персонал	Минимум во время	1	43 637,42	25 626,00	1 281,30	16 530,13	34 765,94	34 765,94	66 627,60	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 104 673,88
47	Основной персонал	Минимум во время	1	30 846,96	18 988,00	904,40	11 682,83	24 691,99	24 691,99	47 028,80	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 341 899,13
48	Основной персонал	Минимум во время	1	37 533,84	21 903,00	1 095,15	14 145,69	29 937,19	29 937,19	56 947,80	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 329 173,81
49	Основной персонал	Минимум во время	1	37 446,49	21 903,00	1 095,15	14 145,69	29 937,19	29 937,19	56 947,80	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 317 368,13
50	Основной персонал	Минимум во время	1	36 747,59	21 903,00	1 095,15	14 145,69	29 937,19	29 937,19	56 947,80	56 947,80	56 947,80	56 947,80	687 757,79
51	Основной персонал	Минимум во время	0,5	19 305,64	10 951,50	547,88	7 072,84	14 444,52	14 444,52	28 475,90	28 475,90	28 475,90	28 475,90	1 800 543,81
52	Основной персонал	Минимум во время	1	50 285,99	29 703,00	1 482,19	19 183,19	40 337,19	40 337,19	77 227,80	77 227,80	77 227,80	77 227,80	1 675 405,08
53	Основной персонал	Минимум во время	1	46 708,82	27 956,00	1 397,80	18 054,92	37 833,77	37 833,77	72 685,60	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 667 775,26
54	Основной персонал	Минимум во время	0,5	24 286,76	13 976,00	698,90	9 027,46	19 429,41	19 429,41	36 342,80	36 342,80	36 342,80	36 342,80	1 544 689,58
55	Основной персонал	Минимум во время	1	43 102,79	25 626,00	1 281,30	16 530,13	34 822,22	34 822,22	66 627,60	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 125 138,43
56	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
57	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
58	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
59	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
60	Основной персонал	Минимум во время	0,5	16 177,76	9 266,50	463,33	5 984,67	12 142,21	12 142,21	24 092,80	24 092,80	24 092,80	24 092,80	1 125 138,43
61	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
62	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
63	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
64	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
65	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
66	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
67	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
68	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 149 746,23
69	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 145 396,42
70	Основной персонал	Минимум во время	1	32 013,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
71	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
72	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 126 890,21
73	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 149 746,23
74	Основной персонал	Минимум во время	1	31 928,13	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 735 186,18
75	Основной персонал	Минимум во время	1	48 480,44	28 538,00	1 426,90	18 436,79	38 784,35	38 784,35	74 198,80	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 817 193,43
76	Основной персонал	Минимум во время	1	50 851,15	30 333,00	1 511,65	19 325,48	40 548,10	40 548,10	78 605,80	78 605,80	78 605,80	78 605,80	1 125 138,43
77	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 226 890,21
78	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 197 178,22
79	Основной персонал	Минимум во время	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 089 746,50
80	Основной персонал	Минимум во время	1	30 440,21	17 950,00	897,30	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 746,50
81	Основной персонал	Минимум во время	1	30 440,21	17 950,00	897,30	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 746,50
82	Основной персонал	Минимум во время	1	30 440,21	17 950,00	897,30	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 746,50
83	Основной персонал	Минимум во время	1	30 440,21	17 950,00	897,30	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 746,50
84	Основной персонал	Минимум во время	1	30 440,21	17 950,00	897,30	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 746,50
85	Основной персонал	Минимум во время	1	30 440,21	17 950,00	897,30	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	877 616,66
86	Основной персонал	Минимум во время	1	24 498,01	14 446,00	722,30	9 329,71	19 598,41	19 598,41	37 559,60	37 559,60	37 559,60	37 559,60	877 616,66
87	Основной персонал	Минимум во время	1	24 498,01	14 446,00	722,30	9 329,71	19 598,41	19 598,41	37 559,60	37 559,60	37 559,60	37 559,60	877 616,66
88	Основной персонал	Минимум во время	1	48 396,69	28 538,00	1 426,90	18 436,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 541,98
89	Основной персонал	Минимум во время	1	48 396,69	28 538,00	1 426,90	18 436,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 145 233,44
90	Основной персонал	Минимум во время	1	31 990,20	18 864,00	943,20	12 183,00	25 592,16	25 592,16	49 046,40	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 145 233,44
91	Основной персонал	Минимум во время	1	31 990,20	18 864,00	943,20	12 183,00	2						

Источник финансового обеспечения:
 Детализированный расчет фонда оплаты труда
 КОСГУ 211 "Зарплата"
 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установления численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8-гр.9)*12-гр.10-гр.11-гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	49 465,00	49 465,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	585 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-олимпийской работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по торгам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	55 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культуролог	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 564,80	22 564,80	1	50%	x	36 342,80
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
46	Основной персонал	Акомпаниатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90

49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
51	Основной персонал	Художественный руководитель	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
52	Основной персонал	Художественный руководитель	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
53	Основной персонал	Художественный руководитель	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	1	50%	x	18 171,40
54	Основной персонал	Художественный руководитель	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 513,80
55	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
56	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
57	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
58	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
59	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
60	Основной персонал	Художественный руководитель	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	12 046,45
61	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
62	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
63	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
64	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
65	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
66	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
67	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
68	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
69	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
70	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
71	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Художественный руководитель	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Художественный руководитель	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Художественный руководитель	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Художественный руководитель	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Художественный руководитель	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Художественный руководитель	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Художественный руководитель	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Художественный руководитель	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Художественный руководитель	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Художественный руководитель	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
87	Основной персонал	Художественный руководитель	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Художественный руководитель	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
89	Основной персонал	Художественный руководитель	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
91	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Художественный руководитель	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
93	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
94	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Художественный руководитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Художественный руководитель	1	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
98	Основной персонал	Художественный руководитель	1	21 905,00	21 905,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
99	Основной персонал	Художественный руководитель	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Художественный руководитель	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
101	Основной персонал	Художественный руководитель	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
102	Основной персонал	Художественный руководитель	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
103	Основной персонал	Художественный руководитель	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
104	Вспомогательный персонал	Художественный руководитель	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
105	Вспомогательный персонал	Художественный руководитель	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
106	Вспомогательный персонал	Художественный руководитель	1	1 857 719,51	1 857 719,51	x	x	1 486 175,61	1 486 175,61	1	50%	x	2 343 895,11
Итого:			104	2 522 149,51	2 522 149,51	x	x	1 857 719,45	1 857 719,45	1	50%	x	3 950 000,00

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

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

1	АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x		39 570,40	39 570,40	3	100%	x	385 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 835,60	25 835,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-олимпийской работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по торгам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культурный организатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 513,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
43	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
44	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
45	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 542,80
46	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 513,80
47	Основной персонал	Акомпанатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95

51	Основной персонал	руководитель творческого объединения художественной студии	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
52	Основной персонал	руководитель творческого объединения художественной студии	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
53	Основной персонал	руководитель творческого объединения художественной студии	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	1	50%	x	18 171,40
54	Основной персонал	балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	12 046,45
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий частью инженер студии	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Музыкальной частью ансамбля	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
79	Основной персонал	Художник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РИТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РИТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культурный менеджер	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	29 081,73
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДИСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
102	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
				104	2 322 149,51	2 322 149,51			1 857 719,45	1 857 719,45			3 950 000,00

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЛУП	Директор	1	49 465,00	49 465,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	385 811,40
2	ЛУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	ЛУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	517 179,20
4	ЛУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04
5	ЛУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	22 152,00	22 152,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	ЛУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75

7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по торгам	1	18 535,00	18 535,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 535,00	18 535,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 552,00	30 552,00	1	50%	x	49 522,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 615,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 235,00	30 235,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 502,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 705,00	29 705,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 615,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культуртанизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 535,00	18 535,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 535,00	18 535,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 315,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодетельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 315,80
46	Основной персонал	Акомпаниатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 475,90
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95

51	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	29 703,00	29 703,00	x		25 762,40	25 762,40	1	50%	x	38 615,90
52	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 542,80
53	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	1	50%	x	18 171,40
54	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 513,80
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	12 046,45
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	24 092,90
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Художник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецдежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РИТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РИТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культурный организатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	29 081,75
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДИСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 145,72	18 145,72	1	50%	x	29 483,55

104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
	Итого:		104	2 322 149,31	2 322 149,31			1 857 719,45	1 857 719,45			x	3 950 000,00

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 832 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	2 832 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	2 255 000,00	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		2 272 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (83 работников)	25 000,00	2 200 000,00	25 000,00	2 021 000,00	25 000,00	2 021 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	13 750,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	2 255 000,00	x	2 021 000,00	x	2 021 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

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

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

№ п/л	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало					
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	74 000,00	40 000,00	40 000,00		
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года					
6	Планируемые выплаты (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	74 000,00	40 000,00	40 000,00		

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/л	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов														
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	34 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
	Итого:		34 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						

Источник финансового обеспечения:

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

Код вида расходов 113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	11 333,33	3	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Итого:	x	x	34 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00						

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	42 189 900,00	40 049 900,00	40 049 900,00
4	Задолженность по оплате 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 (с1-с.2+с.3-с.4+с.5)	42 189 900,00	40 049 900,00	40 049 900,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	40 997 000,00	38 857 000,00	38 857 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00	0,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			40 997 000,00	38 857 000,00	38 857 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	40 707 394,00	x	38 857 000,00	x	38 857 000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	144 803 000,00	40 707 394,00	137 709 000,00	38 857 000,00	137 709 000,00	38 857 000,00
1.2	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	289 606,00	x	0,00	x	0,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	144 803 000,00	289 606,00	137 709 000,00	0,00	137 709 000,00	0,00
Итого:		x	40 997 000,00	x	38 857 000,00	x	38 857 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00	x	0,00	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Итого:		x	0,00	x	0,00	x	0,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

		x	869 000,00	x	869 000,00	x	869 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:	3 950 000,00	869 000,00	3 950 000,00	869 000,00	3 950 000,00	869 000,00
1.1	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	x	114 550,00	x	114 550,00	x	114 550,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:	3 950 000,00	114 550,00	3 950 000,00	114 550,00	3 950 000,00	114 550,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00
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, %						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	3 950 000,00	201 450,00	3 950 000,00	201 450,00	3 950 000,00	201 450,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 192 900,00	x	1 192 900,00	x	1 192 900,00
	Итого:						

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

Источник финансового обеспечения: Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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

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

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

Расчет плановых выплат на премии и гранты

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	Направление расходов																
1	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	128 000,00	128 000,00	x	128 000,00	x	128 000,00	x	128 000,00	x	128 000,00	x	128 000,00	x	128 000,00
	денежный приз (Грант-Приз)	1	1	58 000,00	58 000,00	1	58 000,00	1	58 000,00	1	58 000,00	1	58 000,00	1	58 000,00	1	58 000,00
	специальный приз Главы города Салехарда	2	1	35 000,00	70 000,00	2	70 000,00	1	35 000,00	2	70 000,00	1	35 000,00	1	35 000,00	1	35 000,00
	Итого:	x	x	128 000,00	128 000,00	x	128 000,00	x	128 000,00	x	128 000,00	x	128 000,00	x	128 000,00	x	128 000,00

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

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

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

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

Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	500,00	500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	500,00	500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10	2 000,00	20 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения:
 Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	3	5 576,16	10 728,47	3	3 576,16	10 728,47	3	3 576,16	10 728,47
Итого:		x	x	10 728,47	x	x	10 728,47	x	x	10 728,47

КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата пеней	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00
Итого:		x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный штраф	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

КОСГУ 296 "Иные расходы"		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата иных платежей (иные расходы)	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00
Итого:		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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	68 144 113,17	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	68 144 113,17	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00

№ п/п		Наименование показателя	КОСГУ*	Всего							в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с 2025 год (на текущий финансовый год)
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1			3											
1		Услуги связи	221	1 456 427,51	1 270 427,51	1 270 427,51	0	0	0	0,00	1 166 000,00			
2		Транспортные услуги	222	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0	0	0	0,00	6 697 000,00			
3		Коммунальные услуги	223	6 877 000,00	6 877 000,00	6 877 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
4		Аренда имущества	224	93,60	93,60	93,60	0	0	0	0,00	4 748 000,00			
5		Работы, Услуги по содержанию имущества	225	6 665 761,38	3 936 761,38	3 936 761,38	0	0	0	0,00	7 458 500,00			
6		Прочие работы, услуги	226	52 363 812,68	23 998 312,68	23 998 312,68	0	0	0	0,00	1 500,00			
7		Страхование	227	1 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
8		Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	725 000,00			
9		Увеличение стоимости основных средств	310	5 593 000,00	3 119 000,00	3 119 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
10		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	1 00 000,00	1 00 000,00	1 00 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
11		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	5 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	0	0	0	0,00	2 852 000,00			
12		Увеличение стоимости строительных материалов	344	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0	0	0	0,00	300 000,00			
13		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
14		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	5 212 240,00	5 567 240,00	5 567 240,00	0	0	0	0,00	2 190 000,00			
15		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	868 800,00	786 800,00	786 800,00	0	0	0	0,00	0,00			
16		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	5 349 478,00	4 997 478,00	4 997 478,00	0	0	0	0,00	602 000,00			
Итого:				68 144 113,17	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26 758 000,00			

специальное исполнение муниципального задания		закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ										в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				
на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6 697 000,00	6 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	775 500,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00					
2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
5 771 000,00	5 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00					
2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 000,00	2 559 000,00	2 559 000,00	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00					
22 626 000,00	22 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 500,00	19 720 500,00	19 720 500,00	19 720 500,00	19 720 500,00	0,00					

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

закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 225-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 225-ФЗ			
на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
31	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 427,51	150 427,51	150 427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 261,38	426 261,38	426 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 512,68	3 877 512,68	3 877 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 240,00	1 563 240,00	1 563 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 800,00	786 800,00	786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 478,00	2 208 478,00	2 208 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962 613,17	13 962 613,17	13 962 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, 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	37 500,00	450 000,00	мес.	12	37 500,00	450 000,00	мес.	12	37 500,00	450 000,00
2	Услуги связи по передаче YRN (канал)	мес.	12	14 000,00	168 000,00	мес.	12	14 000,00	168 000,00	мес.	12	14 000,00	168 000,00
3	Услуги местной, внутризоновой, междугородней и международной связи	мес.	12	15 000,00	180 000,00	мес.	12	15 000,00	180 000,00	мес.	12	15 000,00	180 000,00
4	Иные услуги связи (передача данных к сети ЕСВН, абонирование ячеек абонентного почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	усл.ед.	10	36 800,00	368 000,00	усл.ед.	10	18 200,00	182 000,00	усл.ед.	10	18 200,00	182 000,00
Итого:		х	х	х	1 166 000,00	х	х	х	980 000,00	х	х	х	980 000,00

КОСГУ 225 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на холодное водоснабжение	12 978,65	172,36	2 237 000,00	12 978,65	172,36	2 237 000,00	12 978,65	172,36	2 237 000,00
2	Норматив затрат на водоотведение	15 323,32	261,04	4 000 000,00	15 323,32	261,04	4 000 000,00	15 323,32	261,04	4 000 000,00
3	Вывоз ЖБО	126,58	474	60 000,00	126,58	474	60 000,00	126,58	474	60 000,00
4	Вывоз, прием и захоронение ТБО	368,73	1 084,80	400 000,00	368,73	1 084,80	400 000,00	368,73	1 084,80	400 000,00
Итого:		х	х	6 697 000,00	х	6 697 000,00	х	6 697 000,00	х	6 697 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	10	108 000,00	1 080 000,00	усл.ед.	10	44 783,65	447 836,52	усл.ед.	10	44 783,65	447 836,52
2	Очистка кровли от снега и наледи	усл.ед.	8	62 500,00	500 000,00	усл.ед.	8	62 500,00	500 000,00	усл.ед.	8	62 500,00	500 000,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (Подшибякина 1, Чубыкина 12)	мес.	12	16 715,87	200 590,44	мес.	12	16 715,87	200 590,44	мес.	12	16 715,87	200 590,44
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (Филиал Наследие)	мес.	12	8 270,00	99 240,00	мес.	12	8 270,00	99 240,00	мес.	12	8 270,00	99 240,00
5	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (Матросова 31)	мес.	12	39 571,52	474 858,24	мес.	12	39 571,52	474 858,24	мес.	12	39 571,52	474 858,24
6	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
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	9 583,33	115 000,00	мес.	12	3 926,00	47 112,00	мес.	12	3 926,00	47 112,00
8	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	37 900,00	454 800,00	мес.	12	5 750,00	69 000,00	мес.	12	5 750,00	69 000,00
9	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	17 090,70	68 362,80	кварт.	4	17 090,70	68 362,80	кварт.	4	17 090,70	68 362,80
10	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00
11	Услуги по ремонту оргтехники и оборудования	шт.	10	8 000,00	80 000,00	шт.	10	8 000,00	80 000,00	шт.	10	8 000,00	80 000,00

16	Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ "Контур-Диадок"	усл.ед.	1	10 000,00	усл.ед.	10 000,00	1	10 000,00	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00
17	Оказание услуг видеонаблюдения	усл.ед.	12	18 000,00	усл.ед.	216 000,00	12	18 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00
х	Итого:	х	х	7 458 500,00	х	5 771 000,00	х	5 771 000,00	х	х	х	5 771 000,00

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Опасный объект (Платформа подъёма)	усл.ед.	1	1 500,00	1 500,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
х	Итого:	х	х	х	1 500,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение спортивного инвентаря	3,00	84 333,33	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Парогенератор	1,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кресло офисное	1,00	35 282,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Оргтехника	1,00	78,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Двигатель для котельной	1,00	217 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	СКУД	1,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Приобретение ОС	0,00	0,00	0,00	10,00	24 900,00	249 000,00	10,00	24 900,00	249 000,00
х	Итого:	х	х	723 000,00	х	х	249 000,00	х	х	249 000,00

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	48	59 900,00	2 852 000,00	48	59 900,00	2 852 000,00	48	59 900,00	2 852 000,00
х	Итого:	х	х	2 852 000,00	х	х	2 852 000,00	х	х	2 852 000,00

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение строительных материалов	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00
х	Итого:	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение хозяйственных товаров филиал КДЦ "Наследие"	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00
1	Приобретение хозяйственных товаров	10	26 000,00	260 000,00	10	46 000,00	460 000,00	10	46 000,00	460 000,00
1	Приобретение хозяйственных товаров	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджной филаил КДЦ "Наследие"	10	26 000,00	260 000,00	10	46 000,00	460 000,00	10	46 000,00	460 000,00
3	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджной	10	24 721,00	247 210,00	10	24 721,00	247 210,00	10	24 721,00	247 210,00
4	Приобретение расходных материалов для мероприятий	10	24 721,00	247 210,00	10	24 721,00	247 210,00	10	24 721,00	247 210,00

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
5	Приобретение расходных материалов для мероприятий филиал КДЦ "Наследие"	7	24 285,71	7	24 285,71	7	24 285,71
6	Приобретение расходных материалов для мероприятий ИАК "Обдорский остров"	7	24 285,71	7	24 285,71	7	24 285,71
7	Соль крупного помола	2	50 000,00	2	50 000,00	2	50 000,00
8	Порошок НТН рН минус	2	50 000,00	2	50 000,00	2	50 000,00
9	Приобретение ткани, мягкого инвентаря	1	80 000,00	1	80 000,00	1	80 000,00
10	Приобретение комплектовочных и запасных частей для оргтехники	1	300 000,00	1	300 000,00	1	300 000,00
11	Приобретение прочих материальных запасов	1	192 790,00	1	392 790,00	1	392 790,00
Итого:		х	2 190 000,00	х	2 790 000,00	х	2 790 000,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	20	23 150,00	465 000,00	20	12 500,00	250 000,00	20	12 500,00	250 000,00
2	Смета 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. Филиал КДЦ "Наследие".	10	8 000,00	80 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Смета 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. Филиал КДЦ "Наследие".	10	5 900,00	59 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого:		х	х	602 000,00	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

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

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)							
		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.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	х	140 000,00	х	х	х	140 000,00	х	х	х	140 000,00
	приобретение почтовых марок для акции "Открытка с любовью" (мероприятие Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	шт.	1600	25,00	40 000,00	шт.	1600	25,00	40 000,00	шт.	1600	25,00	40 000,00
	приобретение почтовых марок для отправки открыток в рамках акции "Полевая почта" (мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	шт.	1400	25,00	35 000,00	шт.	1400	25,00	35 000,00	шт.	1400	25,00	35 000,00
	приобретение почтовых марок для отправки открыток в рамках акции "Почта Дедов Мороз" (мероприятие Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!")	шт.	2500	26,00	65 000,00	шт.	2500	26,00	65 000,00	шт.	2500	26,00	65 000,00
Итого:		х	х	х	140 000,00	х	х	х	140 000,00	х	х	х	140 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

на 2023 год (на текущий финансовый год)

на 2024 год (на первый год планового периода)

на 2025 год (на второй год планового периода)

2.	Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
3.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	7 250 000,00	x	x	x	8 054 000,00	x	x	x	8 054 000,00
	услуги экспертов (договор гражданско-правового характера с учетом страховых взносов) мероприятия "Выходка собак охотничьих пород") (мероприятие Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	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
	услуги по организации проживания (мероприятие Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00
	услуги по охране сцены, сценического оборудования (мероприятие Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима для участников культурной программы (мероприятие Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по дегустиции блюд национальной кухни (мероприятие Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по разработке эскиза полиграфической продукции для акции "Открытка с любовью" (мероприятие Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	услуги по организации и проведению показательного пробега упряжек ездовых собак, катаний на собачьих упряжках (мероприятие Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00
	услуги по установке чумов (мероприятие Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	484 000,00	484 000,00	усл. ед.	1	484 000,00	484 000,00
	оплата услуг по организации дегустиции блюд русской кухни (мероприятие "Прололы зимы")	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие "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

5.	Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	48 000,00	x	x	x	x	48 000,00	x	x	x	48 000,00					
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие «Этнический праздник "Вороний день"»)	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00	усл. ед.	1	8 000,00	1	8 000,00	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00					
	оплата услуг по организации дегустации блюд национальной кухни (мероприятие День рыбака)	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	1	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00					
6.	Направление «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г. Салехард» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	x	x	x	5 000,00	x	x	x	x	5 000,00	x	x	x	0,00					
	проведение работ по категорированию взрывоопасной и пожарной опасности помещений	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	1	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	0,00					
7.	направление "Содействие развитию въездного и внутреннего туризма" муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2022-2026 годы	x	x	x	3 354 000,00	x	x	x	x	3 354 000,00	x	x	x	0,00					
	услуги по регистрации рекорда (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	225 000,00	225 000,00	усл. ед.	1	225 000,00	1	225 000,00	усл. ед.	1	225 000,00	0,00					
	услуги по организации и проведению выступления приглашенного (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	240 000,00	240 000,00	усл. ед.	1	240 000,00	1	240 000,00	усл. ед.	1	240 000,00	0,00					
	услуги по установке чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	658 900,00	658 900,00	усл. ед.	1	658 900,00	1	658 900,00	усл. ед.	1	658 900,00	0,00					
	услуги по обустройству чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	651 400,00	651 400,00	усл. ед.	1	651 400,00	1	651 400,00	усл. ед.	1	651 400,00	0,00					
	услуги по экскурсионному обслуживанию чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	381 700,00	381 700,00	усл. ед.	1	381 700,00	1	381 700,00	усл. ед.	1	381 700,00	0,00					
	оплата услуг по транспортировке чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	220 000,00	220 000,00	усл. ед.	1	220 000,00	1	220 000,00	усл. ед.	1	220 000,00	0,00					
	услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	963 000,00	963 000,00	усл. ед.	1	963 000,00	1	963 000,00	усл. ед.	1	963 000,00	0,00					
	услуги по организации и проведению Гастрономического фестиваля (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	34 000,00	34 000,00	усл. ед.	1	34 000,00	1	34 000,00	усл. ед.	1	34 000,00	0,00					
Итого:																			
											21 028 000,00	x	x	x	14 350 000,00	x	x	x	14 350 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	
Итого:													

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00
1.	Направление "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2022-2026 годы	1	84 000,00	84 000,00	1	84 000,00	84 000,00	1	84 000,00	84 000,00	1	84 000,00	84 000,00
	Приобретение средств индивидуальной защиты	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00	x	x	84 000,00
Итого:													

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	x	x	1 200 000,00	x	x	1 200 000,00	x	x	1 200 000,00	x	x	1 200 000,00
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления сувенирной продукции, проведения мероприятия (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение расходных материалов для изготовления сувенирной продукции (афиши, приглашения, дипломы) (мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, приглашения, дипломы) (мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение расходных материалов (для звукотехнического обеспечения мероприятия, сувенирного оформления) (мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления (мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению указателей (мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, открытки, программы, вкладыши, флаера, флажки и т.п.) (мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения (мероприятие "Праздник ледохода "Первая волна")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий (мероприятие "Городской праздник "День города")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	изготовление полиграфической продукции (программки, афиши, баннеры) (мероприятие: "Городской праздник "День города")	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по приобретению и доставке дров (мероприятие "Фестиваль семейного отдыха")	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

	приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	приобретение дневного фейерверка (цветные лампы) (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	приобретение дневного фейерверка (цветные лампы) (мероприятие: Открытие ледового городка)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	приобретение рекламита для оформления мероприятия (мероприятие: Открытие ледового городка)	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	10 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения (мероприятие: Театрально-вокальная игровая программа в п.Пельвож)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	расходные материалы для проведения мастер-классов (мероприятие: "Елка Глав. Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	приобретение расходных материалов, в том числе для оформления снежинки площадки (мероприятие: "Елка Глав. 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	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	приобретение рамок (мероприятие: Творческая мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.	Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	124 000,00	x	124 000,00	124 000,00	x	x	124 000,00	x	x	124 000,00	124 000,00
	приобретение рекламита для проведения мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения (оформления) мероприятия (мероприятие: Этнический праздник "Вороний день")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: культурно-просветительский проект "Открытие Родину, Ямал. Сохраняя традиции вместе")	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия (мероприятие: День рыбака)	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: День коренных народов мира)	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	10 000,00
3.	Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы	x	x	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День отца"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День матери"	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	10 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День матери"	x	x	70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00	70 000,00
4.	Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	37 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много - страна одна»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	изготовление полиграфической продукции (памятки, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много - страна одна»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	7 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	7 000,00
5.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	x	x	245 000,00	x	245 000,00	245 000,00	x	x	245 000,00	x	x	245 000,00	0,00

N п/п	Наименование расходов	2023 год (на текущий финансовый год)		2024 год (на первый год планового периода)		2025 год (на второй год планового периода)						
		Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги по ДППХ с учетом страховых взносов	50	36 996,25	1 849 812,68	усл.	50	36 996,25	1 849 812,68	усл.	50	36 996,25	1 849 812,68
2	Вступительные взносы за участие в конкурсах	5	1 000,00	5 000,00	усл.	5	1 000,00	5 000,00	усл.	5	1 000,00	5 000,00
3	Услуги по организованному питанию, Водно-питьевой режим и кофе-брейков	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
4	Образовательные услуги	2	35 000,00	70 000,00	усл.	2	35 000,00	70 000,00	усл.	2	35 000,00	70 000,00
5	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	3	2 500,00	7 500,00	усл.	3	2 500,00	7 500,00	усл.	3	2 500,00	7 500,00
6	Услуги звонинга	12	9 166,67	110 000,00	усл.	12	9 166,67	110 000,00	усл.	12	9 166,67	110 000,00
7	Услуги фотографа	3	40 000,00	120 000,00	усл.	3	40 000,00	120 000,00	усл.	3	40 000,00	120 000,00
8	Услуги по резервированию билетов	12	8 333,33	100 000,00	усл.	12	8 333,33	100 000,00	усл.	12	8 333,33	100 000,00
9	Услуги по использованию ПО	12	1 250,00	15 000,00	усл.	12	1 250,00	15 000,00	усл.	12	1 250,00	15 000,00
10	Прочие работы и услуги	50	30 000,00	1 500 000,00	усл.	50	30 000,00	1 500 000,00	усл.	50	30 000,00	1 500 000,00
Итого:		х	х	3 877 312,68	х	х	х	3 877 312,68	х	х	х	5 877 312,68

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение спортивного инвентаря	100	13 000,00	1 300 000,00	100	13 000,00	1 300 000,00	100	13 000,00	1 300 000,00
2	Приобретение мебели	10	32 000,00	320 000,00	10	32 000,00	320 000,00	10	32 000,00	320 000,00
3	Приобретение основных средств	30	41 666,67	1 250 000,00	30	41 666,67	1 250 000,00	30	41 666,67	1 250 000,00
Итого:		х	х	2 870 000,00	х	х	2 870 000,00	х	х	2 870 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение медикаменты (биогт, вага, салфетки, аптечки)	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	1 478,97	67,65	1 000 000,00	14 781,97	67,65	1 000 000,00	14 781,97	67,65	1 000 000,00
Итого:		х	х	1 000 000,00	х	х	1 000 000,00	х	х	1 000 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Увеличение стоимости строительных материалов (саморезы, гвозди, герметики, краска)	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
Итого:		х	х	150 000,00	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00

КОСТУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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 спецодежды (одежда для артистов МАУК "ЦКиС "Теолог")	10	25 000,00	250 000,00	10	25 000,00	250 000,00	10	25 000,00	250 000,00
Итого:		x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

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

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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 канцелярских товаров, бумаги, картриджей	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
2	Приобретение хозтоваров	50	3 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00
3	Изготовление штампа, печатей	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00
4	Металловый оранжевый растров для бассейна	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00
5	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
6	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
7	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
8	Приобретение прочих МЗ	20	40 000,00	800 000,00	20	40 000,00	800 000,00	20	40 000,00	800 000,00
Итого:		x	x	1 363 240,00	x	x	1 363 240,00	x	x	1 363 240,00

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

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	25	31 472,00	786 800,00	25	31 472,00	786 800,00	25	31 472,00	786 800,00
Итого:		x	x	786 800,00	x	x	786 800,00	x	x	786 800,00

КОСТУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/л	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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 (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветгов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почтовых грамот; благодарственных писем, дипломов и т.д.	22	100 385,36	2 208 478,00	22	100 385,36	2 208 478,00	22	100 385,36	2 208 478,00
Итого:		x	x	2 208 478,00	x	x	2 208 478,00	x	x	2 208 478,00

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

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	8 020 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	8 020 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											
			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
Всего			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Коммунальные услуги	223	8 020 000,00	6 954 000,00	6 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	6 314 000,00	6 314 000,00	0,00
Итого:			8 020 000,00	6 954 000,00	6 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	6 314 000,00	6 314 000,00	0,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	784,30	4 972,60	3 900 000,00	743,78	4 455,60	3 514 000,00	743,78	4 455,60	3 514 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	435 702,73	8,033	3 500 000,00	449 775,11	6,670	3 000 000,00	449 775,11	6,670	3 000 000,00
х	Итого:	х	х	7 400 000,00	х	х	6 314 000,00	х	х	6 314 000,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

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

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	400 000	не регулир.	300 000,00	400 000	не регулир.	300 000,00	400 000	не регулир.	300 000,00
Итого:		х	х	620 000,00	х	х	620 000,00	х	х	620 000,00

ления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**План поступлений по приносящей доход деятельности
Муниципального автономного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог" города Салехарда**

(наименование учреждения)

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части
доходов от собственности *
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от собственности	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64
	Итого:	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64

Источник финансового обеспечения:

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

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

N п/п	Наименование объекта	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за январь:		x	x	109 532,24	x	x	109 532,24	x	x	109 532,24
1	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за февраль:		x	x	109 532,24	x	x	109 532,24	x	x	109 532,24
1	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за март:		x	x	109 532,24	x	x	109 532,24	x	x	109 532,24
1	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за апрель:		x	x	109 532,24	x	x	109 532,24	x	x	109 532,24
1	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за май:		x	x	107 316,24	x	x	107 316,24	x	x	107 316,24
1	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за июнь:		x	x	107 316,24	x	x	107 316,24	x	x	107 316,24
1	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за июль:		x	x	107 316,24	x	x	107 316,24	x	x	107 316,24
1	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за август:		x	x	107 316,24	x	x	107 316,24	x	x	107 316,24
1	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за сентябрь:		x	x	107 316,24	x	x	107 316,24	x	x	107 316,24
1	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
Итого за октябрь:		x	x	107 316,24	x	x	107 316,24	x	x	107 316,24
1	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ШКИС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
Итого за декабрь:		x	x	107 890,00	x	x	107 890,00	x	x	107 890,00
ВСЕГО:		x	x	1 297 232,64	x	x	1 297 232,64	x	x	1 297 232,64

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

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в том числе:	242 519 009,00	226 938 009,00	226 938 009,00
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	223 455 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	19 064 009,00	19 064 009,00	19 064 009,00
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)	242 519 009,00	226 938 009,00	226 938 009,00

Источники финансирования обеспечения: Детализированный расчет объема доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Занятия в бассейне	125,00	380	47 500,00	125,00	380	47 500,00	125,00	380	47 500,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00
		4 000,00	15	60 000,00	4 000,00	15	60 000,00	4 000,00	15	60 000,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
2	Занятия в тренажерном зале	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	80	28 000,00	350,00	80	28 000,00	350,00	80	28 000,00
		150,00	0	0,00	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!"	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
		100,00	300	30 000,00	100,00	300	30 000,00	100,00	300	30 000,00
		20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
10	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
11	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
		39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
		500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
13	Занятия в любительском клубе "Нитки да иголки", "Кройла и шитье"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
14	Посещение танцевальной группы «BeGo-salge»	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00
15	Посещение зоны отдыха "Территория подарков" (Наследие)	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00
16	Посещение детской игровой зоны (Наследие)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
17	Посещение Мастер-класса (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
18	Организация занятий хобби - центром (Наследие)	3 500	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
19	Посещение клубов выходного дня "Просветительский проект "Школа дальнейшего развития личности" (Наследие)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
20	Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
21	Посещение культурно-досуговых и информационно просветительских мероприятий для детей по индивидуальной групповой заявке (Наследие)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
22	Посещение культурно-досуговых и информационно просветительских мероприятий для детей (Наследие)	905 100,00	x	905 100,00	905 100,00	x	905 100,00	905 100,00	x	905 100,00
	Итого за единицу:	125,00	350	43 750,00	125,00	350	43 750,00	125,00	350	43 750,00
1	Занятия в бассейне	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00
		4 000,00	70	280 000,00	4 000,00	70	280 000,00	4 000,00	70	280 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	90	31 500,00	350,00	90	31 500,00	350,00	90	31 500,00
		150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00

1	Занятия в бассейне	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700	250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00
		4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
2	Занятия в тренажерном зале	3 000,00	40	12 000,00	3 000,00	40	12 000,00	3 000,00	40	3 000,00	40	12 000,00	3 000,00	40	12 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
		300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
		175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
		150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
6	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
		250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
		1 000,00	70	7 000,00	1 000,00	70	7 000,00	1 000,00	70	1 000,00	70	7 000,00	1 000,00	70	7 000,00
9	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
		250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
11	Прочие доходы	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
		55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00
12	Прочие коммунальные расходы	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
13	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы", "Кройка и шитье"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
14	Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00
15	Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие)	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00
16	Посещение клуба выходного дня "Проектный проект" Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	15	52 500,00	3 500,00	15	52 500,00	3 500,00	15	3 500,00	15	52 500,00	3 500,00	15	52 500,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно просветительских мероприятий для детей (Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
18	Посещение детской игровой зоны (Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
19	Посещение зоны отдыха "Молодежный клуб" (Наследие)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
20	Организация занятий хобби - центр (Наследие)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого за апрель:	x	x	1 756 100,00	x	x	1 756 100,00	x	x	x	x	1 756 100,00	x	x	1 756 100,00
		125,00	450	56 250,00	125,00	450	56 250,00	125,00	450	125,00	450	56 250,00	125,00	450	56 250,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700	250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00
		4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
		300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
		175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
		350,00	100	35 000,00	350,00	100	35 000,00	350,00	100	350,00	100	35 000,00	350,00	100	35 000,00
		150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
		250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00
		2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		30 000,00	2	60 000,00	30 000,00	2	60 000,00	30 000,00	2	30 000,00	2	60 000,00	30 000,00	2	60 000,00
		2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
		10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
		4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00
		50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 00					

	Посещение танцевальной группы «Beto-sartise»	500,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
	Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие)	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00
	Посещение клуба высшего дая "Просветительский проект" Школа раннего развития личности" (Наследие)	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
	Посещение детской игровой зоны (Наследие)	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
	Посещение мастер-класса (Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
	Организация занятий в хобби-клубе "Кройка и шитье"	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
	Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
	Посещение культурно-досуговых и информационно просветительских мероприятий для детей (Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
	Итого за май:	x	x	1 739 100,00	x	x	1 739 100,00	x	x	1 739 100,00	x	x	1 739 100,00
	Занятия в бассейне	125,00	450	56 250,00	125,00	450	56 250,00	125,00	450	56 250,00	125,00	450	56 250,00
	Занятия в теннисном зале	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00
	Занятия в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
	Занятия в игровом зале	2 800,00	30	84 000,00	2 800,00	30	84 000,00	2 800,00	30	84 000,00	2 800,00	30	84 000,00
	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
	Занятия в группе аква-фитнес	350,00	60	21 000,00	350,00	60	21 000,00	350,00	60	21 000,00	350,00	60	21 000,00
	Занятия в группе фитнеса	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
	Занятия в группе фитнеса	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	200,00	125	25 000,00	200,00	125	25 000,00	200,00	125	25 000,00	200,00	125	25 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	100,00	80	8 000,00	100,00	80	8 000,00	100,00	80	8 000,00	100,00	80	8 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	3	3 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	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
	Проведение мероприятий по входным билетам	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
	Итого за июнь:	x	x	1 135 600,00	x	x	1 135 600,00	x	x	1 135 600,00	x	x	1 135 600,00
	Занятия в бассейне	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00
	Занятия в теннисном зале	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
	Занятия в игровом зале	175,00	600	105 000,00	175,00	600	105 000,00	175,00	600	105 000,00	175,00	600	105 000,00
	Занятия в группе аква-фитнес	250,00	40	10 000,00	250,00	40	10 000,00	250,00	40	10 000,00	250,00	40	10 000,00
	Занятия в группе аква-фитнес	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00
	Занятия в группе фитнеса	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
	Занятия в группе фитнеса	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
	Занятия в тренажерном зале	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
	Занятия в теннисном зале	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
	Занятия в теннисном зале	600,00	50	30 000,00	600,00	50	30 000,00	600,00	50	30 000,00	600,00	50	30 000,00
	Занятия в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
	Занятия в игровом зале	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	10	1 750,00	175,00	10	1 750,00	175,00	10	1 750,00	175,00	10	1 750,00
	Занятия в группе аква-фитнес	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00
	Занятия в группе фитнеса	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
	Занятия в группе фитнеса	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	1 000,00	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
	Проведение мероприятий по входным билетам	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	200,00	11	2 200,00	200,00	11	2 200,00	200,00	11	2 200,00	200,00	11	2 200,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
	Проведение мероприятий по входным билетам	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00

Итого за июль:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Занятия в бассейне	125,00	50	125,00	50	6 250,00	50	125,00	50	776 500,00	50	125,00	50	776 500,00
	175,00	10	175,00	10	1 750,00	10	175,00	10	1 750,00	10	175,00	10	1 750,00
	250,00	100	25 000,00	100	25 000,00	100	250,00	100	25 000,00	100	250,00	100	25 000,00
	4 000,00	0	0,00	0	0,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00
	150,00	10	1 500,00	10	1 500,00	10	150,00	10	1 500,00	10	150,00	10	1 500,00
	210,00	10	2 100,00	10	2 100,00	10	210,00	10	2 100,00	10	210,00	10	2 100,00
	300,00	40	12 000,00	40	12 000,00	40	300,00	40	12 000,00	40	300,00	40	12 000,00
	3 000,00	3	9 000,00	3	9 000,00	3	3 000,00	3	9 000,00	3	3 000,00	3	9 000,00
	600,00	0	0,00	0	0,00	0	600,00	0	600,00	0	600,00	0	600,00
	700,00	0	0,00	0	0,00	0	700,00	0	700,00	0	700,00	0	700,00
	2 800,00	0	0,00	0	0,00	0	2 800,00	0	2 800,00	0	2 800,00	0	2 800,00
	175,00	0	0,00	0	0,00	0	175,00	0	175,00	0	175,00	0	175,00
	350,00	0	0,00	0	0,00	0	350,00	0	350,00	0	350,00	0	350,00
	150,00	5	750,00	5	750,00	5	150,00	5	750,00	5	150,00	5	750,00
	300,00	10	3 000,00	10	3 000,00	10	300,00	10	3 000,00	10	300,00	10	3 000,00
	100,00	50	5 000,00	50	5 000,00	50	100,00	50	5 000,00	50	100,00	50	5 000,00
	500,00	20	10 000,00	20	10 000,00	20	500,00	20	10 000,00	20	500,00	20	10 000,00
	200,00	200	40 000,00	200	40 000,00	200	200,00	200	40 000,00	200	200,00	200	40 000,00
	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00
	2 500,00	10	25 000,00	10	25 000,00	10	2 500,00	10	25 000,00	10	2 500,00	10	25 000,00
	1 000,00	20	20 000,00	20	20 000,00	20	1 000,00	20	20 000,00	20	1 000,00	20	20 000,00
	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
	1 700,00	20	34 000,00	20	34 000,00	20	1 700,00	20	34 000,00	20	1 700,00	20	34 000,00
	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00
	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00
	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	200,00	8	1 600,00	8	1 600,00	8	200,00	8	1 600,00	8	200,00	8	1 600,00
	150,00	13	1 950,00	13	1 950,00	13	150,00	13	1 950,00	13	150,00	13	1 950,00
	200,00	10	2 000,00	10	2 000,00	10	200,00	10	2 000,00	10	200,00	10	2 000,00
Итого за август:	x	x	458 900,00	x	458 900,00	x	458 900,00	x	458 900,00	x	458 900,00	x	458 900,00
	125,00	300	37 500,00	300	37 500,00	300	125,00	300	37 500,00	300	125,00	300	37 500,00
	175,00	100	17 500,00	100	17 500,00	100	175,00	100	17 500,00	100	175,00	100	17 500,00
	250,00	500	125 000,00	500	125 000,00	500	250,00	500	125 000,00	500	250,00	500	125 000,00
	4 000,00	10	40 000,00	10	40 000,00	10	4 000,00	10	40 000,00	10	4 000,00	10	40 000,00
	150,00	10	1 500,00	10	1 500,00	10	150,00	10	1 500,00	10	150,00	10	1 500,00
	210,00	10	2 100,00	10	2 100,00	10	210,00	10	2 100,00	10	210,00	10	2 100,00
	300,00	40	12 000,00	40	12 000,00	40	300,00	40	12 000,00	40	300,00	40	12 000,00
	3 000,00	7	21 000,00	7	21 000,00	7	3 000,00	7	21 000,00	7	3 000,00	7	21 000,00
	600,00	100	60 000,00	100	60 000,00	100	600,00	100	60 000,00	100	600,00	100	60 000,00
	700,00	0	0,00	0	0,00	0	700,00	0	700,00	0	700,00	0	700,00
	2 800,00	20	56 000,00	20	56 000,00	20	2 800,00	20	56 000,00	20	2 800,00	20	56 000,00
	175,00	20	3 500,00	20	3 500,00	20	175,00	20	3 500,00	20	175,00	20	3 500,00
	350,00	60	21 000,00	60	21 000,00	60	350,00	60	21 000,00	60	350,00	60	21 000,00
	150,00	10	1 500,00	10	1 500,00	10	150,00	10	1 500,00	10	150,00	10	1 500,00
	300,00	50	15 000,00	50	15 000,00	50	300,00	50	15 000,00	50	300,00	50	15 000,00
	300,00	10	3 000,00	10	3 000,00	10	300,00	10	3 000,00	10	300,00	10	3 000,00
	250,00	70	17 500,00	70	17 500,00	70	250,00	70	17 500,00	70	250,00	70	17 500,00
	2 500,00	5	12 500,00	5	12 500,00	5	2 500,00	5	12 500,00	5	2 500,00	5	12 500,00
	500,00	100	50 000,00	100	50 000,00	100	500,00	100	50 000,00	100	500,00	100	50 000,00
	300,00	100	30 000,00	100	30 000,00	100	300,00	100	30 000,00	100	300,00	100	30 000,00
	200,00	100	20 000,00	100	20 000,00	100	200,00	100	20 000,00	100	200,00	100	20 000,00
	100,00	50	5 000,00	50	5 000,00	50	100,00	50	5 000,00	50	100,00	50	5 000,00
	4 500,00	20	90 000,00	20	90 000,00	20	4 500,00	20	90 000,00	20	4 500,00	20	90 000,00
	3 000,00	20	60 000,00	20	60 000,00	20	3 000,00	20	60 000,00	20	3 000,00	20	60 000,00
	3 500,00	30	105 000,00	30	105 000,00	30	3 500,00	30	105 000,00	30	3 500,00	30	105 000,00
	4 000,00	30	120 000,00	30	120 000,00	30	4 000,00	30	120 000,00	30	4 000,00	30	120 000,00
	2 000,00	30	60 000,00	30	60 000,00	30	2 000,00	30	60 000,00	30	2 000,00	30	60 000,00
	1 000,00	30	30 000,00	30	30 000,00	30	1 000,00	30	30 000,00	30	1 000,00	30	30 000,00
	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00
	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00
	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00
	500,00	20	10 000,00	20	10 000,00	20	500,00	20	10 000,00	20	500,00	20	10 000,00
	300,00	20	6 000,00	20	6 000,00	20	300,00	20	6 000,00	20	300,00	20	6 000,00
	200,00	40	8 000,00	40	8 000,00	40	200,00	40	8 000,00	40	200,00	40	8 000,00
	3 500,00	10	35 000,00	10	35 000,00	10	3 500,00	10	35 000,00	10	3 500,00	10	35 000,00
	1 800,00	20	36 000,00	20	36 000,00	20	1 800,00	20	36 000,00	20	1 800,00	20	36 000,00

Посещение культурно-досуговых и информационно просветительских мероприятий для детей (Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	
	300,00	2	6 000,00	300,00	2	6 000,00	300,00	2	6 000,00	300,00	2	6 000,00	
Посещение летней игровой зоны (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	
	150,00	50	7 500,00	150,00	50	7 500,00	150,00	50	7 500,00	150,00	50	7 500,00	
Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Наследие)	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	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	
Организация занятий хобби - пейнтбол (Наследие)	500,00	7	3 500,00	500,00	7	3 500,00	500,00	7	3 500,00	500,00	7	3 500,00	
	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	
театрализованная экскурсия-программа «Поэтическая открытка» (по зале)	1 505 600,00	x	1 505 600,00	1 505 600,00	x	1 505 600,00	1 505 600,00	x	1 505 600,00	1 505 600,00	x	1 505 600,00	
Итого за сентябрь:	x	x	1 505 600,00	x	x	1 505 600,00	x	x	1 505 600,00	x	x	1 505 600,00	
Занятия в бассейне	125,00	500	62 500,00	125,00	500	62 500,00	125,00	500	62 500,00	125,00	500	62 500,00	
	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	
	250,00	500	125 000,00	250,00	500	125 000,00	250,00	500	125 000,00	250,00	500	125 000,00	
	4 000,00	100	400 000,00	4 000,00	100	400 000,00	4 000,00	100	400 000,00	4 000,00	100	400 000,00	
	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	
	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	
	500,00	40	20 000,00	500,00	40	20 000,00	500,00	40	20 000,00	500,00	40	20 000,00	
	3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00	
	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	
	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	
	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	700,00	10	7 000,00	
	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00	
	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	
	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	
	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	
300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00		
300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00		
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0	3 000,00	0	0,00		
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	
Целевая коллекция для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хоп!"	250,00	70	17 500,00	250,00	70	17 500,00	250,00	70	17 500,00	250,00	70	17 500,00	
	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	
	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	
	200,00	50	10 000,00	200,00	50	10 000,00	200,00	50	10 000,00	200,00	50	10 000,00	
	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	
	1 000,00	50	50 000,00	1 000,00	50	50 000,00	1 000,00	50	50 000,00	1 000,00	50	50 000,00	
	3 500,00	100	35 000,00	3 500,00	100	35 000,00	3 500,00	100	35 000,00	3 500,00	100	35 000,00	
	4 000,00	30	120 000,00	4 000,00	30	120 000,00	4 000,00	30	120 000,00	4 000,00	30	120 000,00	
	80 000,00	40	3 200 000,00	80 000,00	40	3 200 000,00	80 000,00	40	3 200 000,00	80 000,00	40	3 200 000,00	
	2 000,00	30	60 000,00	2 000,00	30	60 000,00	2 000,00	30	60 000,00	2 000,00	30	60 000,00	
	1 000,00	30	30 000,00	1 000,00	30	30 000,00	1 000,00	30	30 000,00	1 000,00	30	30 000,00	
	30 000,00	2	60 000,00	30 000,00	2	60 000,00	30 000,00	2	60 000,00	30 000,00	2	60 000,00	
	100 000,00	3	300 000,00	100 000,00	3	300 000,00	100 000,00	3	300 000,00	100 000,00	3	300 000,00	
	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	
	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	
500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00		
300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00		
200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00		
1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00		
1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00		
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		
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		
3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	5	17 500,00		
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		
150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00		
200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00		
300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00		
500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00		
1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00		
300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00		
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		
Итого за октябрь:	x	x	2 101 600,00	x	x	2 101 600,00	x	x	2 101 600,00	x	x	2 101 600,00	
Занятия в бассейне	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00	
	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	
	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	
	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	
	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	
	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	
	500,00	40	20 000,00	500,00	40	20 000,00	500,00	40	20 000,00	500,00	40	20 000,00	
	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	
	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	
	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	
	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	
	Итого за октябрь:	x	x	2 101 600,00	x	x	2 101 600,00	x	x	2 101 600,00	x	x	2 101 600,00
	Занятия в тренажерном зале	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00	125,00	600	75 000,00
		175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
		250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00	250,00	600	150 000,00
4 000,00		90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	
150,00		10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	
210,00		10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	
500,00		40	20 000,00	500,00	40	20 000,00	500,00	40	20 000,00	500,00	40	20 000,00	
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	
300,00													

Услуга и/или работа экв.	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00
Занятия в группе аква-фитнес	1 750,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
Занятия в группе фитнеса	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
Клуб "Калири"	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00
Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!"	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00
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
	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
	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
Прочие доходы	4 500,00	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
	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
Возмещение коммунальных расходов	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" + "Кройка и шитье"	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00
	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
Посещение танцевальной группы "Ветто-сарисе"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00
Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
	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
Организация занятий хобби - центр (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
	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
Посещение детской игровой зоны (Наследие)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
	1 000,00	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
Посещение клуба выходного дня "Просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
	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
театризованная эспрессе-программа «Подравательная открытка» (по заявке Наследие)	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00
Итого за ноябрь:	4 000,00	20	2 303 600,00	4 000,00	20	2 303 600,00	4 000,00	20	2 303 600,00	4 000,00	20	2 303 600,00
Занятия в бассейне	125,00	700	87 500,00	125,00	700	87 500,00	125,00	700	87 500,00	125,00	700	87 500,00
	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
Занятия в тренажерном зале	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00
	4 000,00	95	380 000,00	4 000,00	95	380 000,00	4 000,00	95	380 000,00	4 000,00	95	380 000,00
Занятия в теннисном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00
Занятия в игровом зале	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
	5 000,00	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
Занятия в группе аква-фитнес	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
Занятия в группе фитнеса	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
	2 800,00	50	140 000,00	2 800,00	50	140 000,00	2 800,00	50	140 000,00	2 800,00	50	140 000,00
Клуб "Калири"	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00
Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!"	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
Проведение мероприятий по входным билетам	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00
	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
	1 500,00	270	405 000,00	1 500,00	270	405 000,00	1 500,00	270	405 000,00	1 500,00	270	405 000,00
Проведение мероприятий по входным билетам	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00
	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
Проведение мероприятий по входным билетам	5 000,00	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
	1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	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
	5 000,00	20	60 000,00	5 000,00	20	60 000,00	5 000,00	20	60 000,00	5 000,00	20	60 000,00
Итого за ноябрь:	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00

	750,00	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00
	1 250,00	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
	4 000,00	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
Прочие доходы	172 559,00	172 559,00	172 559,00	1	172 559,00	172 559,00	1	172 559,00	172 559,00	1	172 559,00
	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10	5 000,00	5 000,00	10	5 000,00	5 000,00	10	5 000,00
Возмещение коммунальных расходов	500,00	6 000,00	500,00	20	6 000,00	500,00	20	6 000,00	500,00	20	6 000,00
Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы" и "Кройка и шитье"	300,00	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
Посещение психологической группы «BeFo-care»	200,00	12 000,00	150,00	20	12 000,00	150,00	20	12 000,00	150,00	20	12 000,00
Посещение зоны отдыха "Территория подростка" (Наследие)	150,00	75 000,00	500,00	40	75 000,00	500,00	40	75 000,00	500,00	40	75 000,00
Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театральные игровые программы, программы по индивидуальной групповой работе, мероприятия театрализованная программа Наследие)	300,00	210 000,00	10 000,00	150	210 000,00	10 000,00	150	210 000,00	10 000,00	150	210 000,00
	5 000,00	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
Посещение клуба выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	1 800,00	0,00	1 800,00	0	0,00	1 800,00	0	0,00	1 800,00	0	0,00
Организация занятий хобби - центров (Наследие)	1 000,00	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
	10 000,00	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00
Посещение детской игровой зоны (Наследие)	150,00	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
Итого за декабрь:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ВСЕГО:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Формируется по статье 150 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов