

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

Мультиязычное наименование должности уполномоченного лица)  
 культуры и молодежной политики Администрации  
 муниципального образования город Салехард  
 Климатическое учреждение

Г.П. Туманова

(расшифровка подписи)

2020 г.

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

от "01" июня 2020 года.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования город Салехард

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.06.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	26 364 202,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>224 658 799,53</b>	<b>169 823 250,00</b>	<b>169 765 250,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 974 485,91	1 974 485,91	1 974 485,91	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	170 172 761,49	155 849 764,09	155 791 764,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	151 785 997,40	137 463 000,00	137 463 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	18 386 764,09	18 386 764,09	18 328 764,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	52 511 552,13	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	51 696 552,13	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	815 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>226 836 964,38</b>	<b>172 393 080,00</b>	<b>172 393 080,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	143 898 493,37	128 828 033,37	128 828 033,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	112 333 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00	x
заработная плата		111	211	107 352 000,00	99 575 000,00	99 575 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 731 000,00	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 288 828,00	2 355 248,00	2 355 248,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	61 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 568 580,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	391 048,00	451 048,00	451 048,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	90 880,00	140 000,00	140 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	90 880,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	29 185 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 185 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	170173,00	0,00	0,00	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	170175,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	923 800,00	964 880,00	964 880,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	441 084,00	483 280,00	483 280,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	441 084,00	483 280,00	483 280,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	53 216,00	52 200,00	52 200,00	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	53 216,00	52 200,00	52 200,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	429 500,00	429 400,00	429 400,00	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	100,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	81 844 498,01	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	81 844 498,01	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00
из них:							
Услуги связи	244	221		1 016 220,96	1 016 220,96	1 016 220,96	0,00
Транспортные услуги	244	222		578 687,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223		11 911 326,48	12 495 331,98	12 495 331,98	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 345 883,60	3 284 133,60	3 284 133,60	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		16 814 043,50	10 273 384,15	10 273 384,15	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.	244	227		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	296					
Увеличение стоимости основных средств	244	310		34 836 512,15	2 546 125,00	2 546 125,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	244	343		2 704 412,07	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		21 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		6 597 836,95	4 634 375,94	4 634 375,94	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		3 459 575,30	2 595 595,00	2 595 595,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 342 447,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	24 342 447,18	0,00	0,00	x

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

2 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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



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

**Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов  
классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/л	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0	
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	154 451,00	0	0	0	
3	Фонд оплаты труда	112 333 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00	
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0	
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0	
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	112 178 549,00	104 556 000,00	104 556 000,00	104 556 000,00	

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	Заработная плата	3	102 006 000,00	94 229 000,00	94 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	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	
3	<b>Итого:</b>		102 256 000,00	94 479 000,00	94 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	10 077 000,00	10 077 000,00	

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Зарплата плата"

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен ная числен ность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент по штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (Гр.4+Гр.8+Гр.9)*12+Гр.10+Гр.11+Гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 311 621,00		
2	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 755,00	91 000,00	1 973 335,00		
3	АУП	Заместитель филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 916 954,00		
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 522 287,00		
5	АУП	Начальник спортивно-оздоровительного отдела	1	29 060,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 248,00	23 248,00	49 400,00	52 889,20	49 400,00	1 088 361,20		
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности хозяйственного отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50		
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00		
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и депортоводства	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50		
9	АУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	676 572,00		
10	АУП	Юрисконсульт	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00		
11	АУП	Специалист по нормам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00		
12	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00		
13	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 755,00	91 000,00	1 973 335,00		
14	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 672 239,00		
15	Основной персонал	Начальник отдела маркетинга и реализации культурно-досуговых программ	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50		
16	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50		
17	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90		
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	558 171,90		
19	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50		
20	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50		
21	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 800,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50		
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 800,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 099 429,50		
23	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50		
24	Основной персонал	Методист по кружковой работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50		
25	Основной персонал	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00		
26	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00		
27	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	902 096,00		
28	Основной персонал	Художник-формистель	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	939 286,50		
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50		
30	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84		
31	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	547 064,84		
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	1 071 239,00		
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту стилистических костюмов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00		
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50		
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	549 714,75		

36	Основной персонал	Менеджер по магазинам	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 780,00	21 780,00	45 500,00	49 549,50	989 969,50
37	Основной персонал	Бюджетист	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	1 106 859,00
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	1 349 842,00
39	Основной персонал	Бюджетист-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	1 240 382,00
40	Основной персонал	Администратор	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	19 980,00	41 600,00	45 454,50	907 874,50
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 525,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 420,00	24 420,00	50 700,00	55 555,50	1 109 335,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	1 106 859,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	0,5	15 725,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 580,00	12 580,00	25 350,00	28 619,50	406 399,50
45	Основной персонал	Художественный руководитель народного ансамбля	1	39 450,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 560,00	31 560,00	66 300,00	71 799,00	1 455 239,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	1 353 144,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель дуэтного оркестра	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	67 522,00	1 349 842,00
48	Основной персонал	Бюджетист-постановщик	1	33 825,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 060,00	27 060,00	57 200,00	61 561,50	1 231 301,50
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
55	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
56	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
57	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
58	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
59	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
60	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
61	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	26 025,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 820,00	20 820,00	42 900,00	47 365,50	945 494,50
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 800,00	20 800,00	42 900,00	46 637,50	931 937,50
69	Основной персонал	Начальник отдела технического обеспечения мероприятий	1	38 025,00	24 900,00	1 225,00	12 250,00	30 420,00	30 420,00	63 700,00	69 205,50	1 389 985,50
70	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	59 075,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 260,00	31 260,00	66 300,00	71 116,50	1 422 856,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
72	Основной персонал	Закоуператор	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	46 546,50	930 286,50
73	Основной персонал	Художник по сцену	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 760,00	21 760,00	45 500,00	46 637,50	931 937,50
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	599 144,00
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	599 144,00
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	599 144,00
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	599 144,00
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	599 144,00
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	599 144,00
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	599 144,00
81	Основной персонал	Машинист по отпарке и ремонту спецтехники	1	14 419,65	9 303,00	465,15	4 651,50	11 555,72	11 555,72	24 187,80	26 243,76	524 512,44
82	Основной персонал	Служащий по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	547 064,84
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РМРТ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	1 381 334,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	558 171,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	902 096,00
86	Основной персонал	Начальник отдела по ОИД/Клуб	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	1 381 334,50
87	Основной персонал	Культурный администратор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	902 096,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	902 096,00

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
89	Основной персонал	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	46 546,50	42 900,00	42 900,00	930 286,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 377,50	8 250,00	4 125,00	10 230,00	10 230,00	23 273,25	21 450,00	21 450,00	465 143,25
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговых формирований	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	1 099 429,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	942 259,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПД/ССО	1	37 975,00	24 500,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	69 114,50	65 700,00	65 700,00	1 381 334,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	49 367,50	45 500,00	45 500,00	986 667,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	49 367,50	45 500,00	45 500,00	986 667,50
96	Основной персонал	Машинист по стрижке и ремонту спецодежды	0,5	7 209,83	4 651,50	2 325,92	5 767,86	5 767,86	13 121,89	12 093,90	12 093,90	262 256,23
97	Вспомогательный персонал	Служебный администратор	1	22 975,00	14 500,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	40 904,50	37 700,00	37 700,00	817 524,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по связям	1	16 275,00	10 500,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	29 630,50	27 300,00	27 300,00	592 000,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 375,00	12 500,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	35 262,50	32 500,00	32 500,00	704 762,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	902 096,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	902 096,00
<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Итого:</b>	<b>99,0</b>	<b>2 826 688,43</b>	<b>1 822 413,50</b>	<b>911 206,75</b>	<b>2 261 350,74</b>	<b>2 261 350,74</b>	<b>5 144 572,95</b>	<b>4 738 275,10</b>	<b>4 738 275,10</b>	<b>102 006 000,00</b>

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЛУП	Директор	1	63 530,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	115 461,00	106 600,00	106 600,00	2 146 391,00
2	ЛУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 230,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	98 735,00	91 000,00	91 000,00	1 832 285,00
3	ЛУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	95 914,00	88 400,00	88 400,00	1 779 954,00
4	ЛУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	35 480,00	35 480,00	76 167,00	70 200,00	70 200,00	1 413 477,00
5	ЛУП	Начальник спортивно-олимпийского отдела	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	55 599,00	49 400,00	49 400,00	994 669,00
6	ЛУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и экологичности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 334 950,50
7	ЛУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	62 062,00	57 200,00	57 200,00	1 151 722,00
8	ЛУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 334 950,50
9	ЛУП	Инспектор по кадрам	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	33 852,00	31 200,00	31 200,00	628 312,00
10	ЛУП	Юристы/юль	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
11	ЛУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
12	ЛУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
13	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	98 735,00	91 000,00	91 000,00	1 832 285,00
14	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	90 272,00	83 200,00	83 200,00	1 675 232,00
15	Основной персонал	Начальник отдела МирКСП	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 334 950,50
16	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	49 367,50	45 500,00	45 500,00	916 142,50
17	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	4 950,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	27 927,90	25 740,00	25 740,00	518 274,90
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	4 950,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	27 927,90	25 740,00	25 740,00	518 274,90
19	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	12 250,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	69 114,50	65 700,00	65 700,00	1 282 599,50
20	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 334 950,50
21	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	1 020 844,50
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	55 009,50	50 700,00	50 700,00	1 020 844,50
23	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	71 935,50	66 300,00	66 300,00	1 334 950,50
24	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	49 367,50	45 500,00	45 500,00	916 142,50
25	Основной персонал	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00
26	Основной персонал	Культуртрекатор	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	45 136,00	41 600,00	41 600,00	837 616,00

27	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
28	Основной персонал	Художник-оформитель	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
29	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
30	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
31	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сувенирных костюмов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 279 332,95
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 304,75	25 350,00	510 422,25
36	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
37	Основной персонал	Вальтермейстер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
39	Основной персонал	Вальтермейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	857 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 304,75	25 350,00	510 422,25
45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
46	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель духовного оркестра	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
48	Основной персонал	Вальтермейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
55	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
56	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
57	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
58	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
59	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
60	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
61	Основной персонал	Артист вокалест	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
69	Основной персонал	Начальник отдела технического обслуживания мероприятий	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
70	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 354 950,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
72	Основной персонал	Закулисный	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
73	Основной персонал	Художник по сцене	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 360,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20



81	Основной персонал	Машинает по стирке и ремонту спецодежды	1	14 419,65	9 303,00	4 651,50	11 535,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	487 021,35
82	Основной персонал	Сторар по изготовлению декораций	1	15 039,65	9 703,00	4 851,50	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	507 961,75
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РИРТИ	1	37 975,00	24 500,00	12 250,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	4 950,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Начальник отдела по ОКДФонд	1	37 975,00	24 500,00	12 250,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
87	Основной персонал	Кладовщик	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Заведующий	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
90	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового Художественно-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	4 125,00	10 230,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	431 895,25
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДИСС	1	37 975,00	24 500,00	12 250,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
94	Основной персонал	Медиконт	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
95	Основной персонал	Медиконт	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Машинает по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7 209,83	4 651,50	2 325,75	5 767,86	12 093,90	13 121,89	12 093,90	243 510,74
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	7 250,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	759 089,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	5 250,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 275,00	12 500,00	6 250,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	654 387,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
Итого:	Х		99,0	2 824 740,93	1 822 413,50	911 206,75	2 259 792,74	4 738 275,10	5 141 028,48	4 731 000,00	94 229 029,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итомам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. ( гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера						Районный коэффициент, согл асно штатного расписания, руб.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЛУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	1 066 000,00	2 146 391,00
2	ЛУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
3	ЛУП	Заведующий финансом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 779 954,00
4	ЛУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 413 477,00
5	ЛУП	Начальник спортивно-оздоровительного отдела	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
6	ЛУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности хозяйственного отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
7	ЛУП	Начальник отдела кадровый работы и делопроизводства	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
8	ЛУП	Менеджер по кадрам	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
9	ЛУП	Юристоконсульт	1	18 600,00	12 000,00	600,00	6 000,00	14 880,00	14 880,00	31 200,00	33 852,00	31 200,00	628 212,00
10	ЛУП	Специалист по торгам	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
11	ЛУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
12	ЛУП	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
14	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	90 272,00	83 200,00	1 673 232,00
15	Основной персонал	Начальник отдела МИРКДП	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
16	Основной персонал	Медиконт	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	21 700,00	45 500,00	45 500,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 832 285,00
17	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	4 950,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
18	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	4 950,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
19	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	12 250,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
20	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50

21	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
22	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
23	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	12 750,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
24	Основной персонал	Менеджер по связям с общественностью	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
25	Основной персонал	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
26	Основной персонал	Куратор выставки	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
27	Основной персонал	Заключивший контракт	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
28	Основной персонал	Художник-формовщик	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
29	Основной персонал	Художник-лепелер	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
30	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	4 851,50	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
31	Основной персонал	Швея	1	15 039,65	9 703,00	4 851,50	4 851,50	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	523 602,99
32	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	9 500,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	49 400,00	994 669,00
33	Основной персонал	Заключивший контракт по договору и ремонту слесарных костюмов	1	34 100,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
34	Основной персонал	Заключивший контракт по договору творчества	1	37 975,00	24 500,00	12 250,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	65 700,00	69 114,50	65 700,00	1 279 332,95
35	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	4 875,00	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
36	Основной персонал	Методист по жанрам	1	27 125,00	17 500,00	8 750,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
37	Основной персонал	Вальмейстер	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
38	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 200,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
39	Основной персонал	Вальмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
40	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 800,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
41	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	30 225,00	19 500,00	9 750,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	15 112,50	9 750,00	4 875,00	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	510 422,25
45	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 525,00	25 500,00	12 750,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	37 200,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель духовного оркестра	1	37 200,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	67 704,00	62 400,00	1 256 424,00
48	Основной персонал	Вальмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 151 722,00
49	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
55	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
56	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
57	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
58	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
59	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
60	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
61	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
62	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
63	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
64	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
65	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
66	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
67	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
68	Основной персонал	Артист вокалет	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	803 946,00
69	Основной персонал	Начальник отдела технического обеспечения мероприятий	1	37 975,00	24 500,00	12 250,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	65 700,00	69 114,50	65 700,00	1 282 599,50
70	Основной персонал	Заключивший контракт по договору и ремонту слесарных костюмов	1	39 525,00	25 500,00	12 750,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 334 950,50
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
72	Основной персонал	Эксплуататор	1	25 575,00	16 500,00	8 250,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50

73	Основной персонал	Художник по свету	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	29 120,00	586 331,20
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	28 000,00	585 211,20
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	28 000,00	585 211,20
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 560,00	11 200,00	560,00	5 600,00	13 888,00	13 888,00	29 120,00	31 595,20	28 000,00	585 211,20
81	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 419,65	9 305,00	465,15	4 651,50	11 555,72	11 555,72	24 187,80	26 245,76	24 187,80	487 021,35
82	Основной персонал	Стеллар по исполнению декораций	1	15 039,65	9 705,00	485,15	4 851,50	12 051,72	12 051,72	25 227,80	27 372,16	25 227,80	507 961,75
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РИРТИ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
84	Основной персонал	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 950,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	25 740,00	518 274,90
85	Основной персонал	Менеджер	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
86	Основной персонал	Начальник отдела по ОКЦ/Фонд	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
87	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
89	Основной персонал	Звукорежиссер	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	863 791,50
90	Основной персонал	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 275,25	21 450,00	431 895,75
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
92	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	50 700,00	1 020 844,50
93	Основной персонал	Заведующий отделом НАПДИСО	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 282 599,50
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	916 142,50
96	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7 209,83	4 651,50	235,58	2 355,75	5 767,86	5 767,86	12 095,90	13 121,89	12 095,90	243 510,74
97	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	40 904,50	37 700,00	759 089,50
98	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 500,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	29 620,50	27 300,00	549 685,50
99	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	19 375,00	12 500,00	625,00	6 250,00	15 500,00	15 500,00	32 500,00	35 262,50	32 500,00	654 387,50
100	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
101	Вспомогательный персонал	Документовед	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	41 600,00	837 616,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Итого:</b>	<b>99,0</b>	<b>2 824 740,93</b>	<b>1 822 413,50</b>	<b>91 120,68</b>	<b>91 206,75</b>	<b>2 259 792,74</b>	<b>2 259 792,74</b>	<b>4 738 275,10</b>	<b>5 141 028,48</b>	<b>4 731 000,00</b>	<b>94 229 000,00</b>

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

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

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Районный коэффициент, согл асно штатного расписания, руб.	Премии по итомам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. ( гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	3	100%	x	319 800,00	
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	3	100%	x	273 000,00	
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	3	100%	x	273 000,00	
		Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	3	80%	x	199 680,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	80%	x	159 120,00	
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	80%	x	99 840,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	80%	x	159 120,00	
		Юрисконсульт	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	70%	x	87 360,00	
		Специалист по торгам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	70%	x	87 360,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	80%	x	159 120,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	70%	x	133 770,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	70%	x	133 770,00	
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	80%	x	152 880,00	
	ЛУП	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту спальных костюмов	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	3	80%	x	137 280,00	
		Заведующий мастерской	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	80%	x	99 840,00	
		Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	3	80%	x	118 560,00	
		Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	3	70%	x	120 120,00	
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	3	70%	x	139 230,00	
		Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	3	60%	x	74 880,00	
		Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	3	100%	x	265 200,00	
		Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	x	x	21 600,00	3	100%	x	210 600,00	
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	60%	x	114 660,00	
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	3	70%	x	135 770,00	

Звездующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Звездующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
Художник-формовщик	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Куратор-аниматор	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	9 750,00	X	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
Художественный руководитель коллектива симфонического народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
Акомплинатор	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	9 750,00	X	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Художественный руководитель дуэтного оркестра	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00

Основной персонал

3	Вспомогательный персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
		Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
		Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
		Художник по свету	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
		Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
		Художник-модельер	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X	X	8 960,00	8 960,00	3	60%	X	52 416,00
		Менеджер по снабжению	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	X	X	8 400,00	8 400,00	3	50%	X	40 950,00
		Руководитель культурно-досугового формирования	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
		Художник-дизайнер	0,5	8 250,00	8 250,00	8 250,00	X	X	6 600,00	6 600,00	3	50%	X	32 175,00
		Менеджер	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
		Культуролог	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
		Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	50%	X	64 350,00		
Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	50%	X	76 050,00		
Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	50%	X	68 250,00		
Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	50%	X	68 250,00		
Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	70%	X	54 054,00		
Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	70%	X	54 054,00		
Документовед	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00		
Заведующий складом	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	X	X	10 000,00	10 000,00	3	70%	X	68 250,00		
Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	14 500,00	X	X	11 600,00	11 600,00	3	60%	X	67 860,00		
Документовед	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00		
Швея	1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70		
Швея	1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70		
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 303,00	9 303,00	9 303,00	X	X	7 442,40	7 442,40	3	50%	X	36 281,70		
Сторож по изготовлению декораций	1	9 703,00	9 703,00	9 703,00	X	X	7 762,40	7 762,40	3	50%	X	37 841,70		
Администратор	1	9 900,00	9 900,00	9 900,00	X	X	7 920,00	7 920,00	3	50%	X	38 610,00		
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	4 651,50	4 651,50	X	X	3 721,20	3 721,20	3	50%	X	22 538,20		
<b>Итого:</b>	<b>99</b>	<b>1 826 413,50</b>	<b>1 826 413,50</b>	<b>1 826 413,50</b>			<b>1 461 130,80</b>	<b>1 461 130,80</b>			<b>3</b>	<b>X</b>	<b>10 077 000,00</b>	

3

4

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согл асно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (с гр.4+гр.8+гр.9)+12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	в том числе:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	32 800,00	3	100%	x	319 800,00
		Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
		Заместитель директора по общим вопросам	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
		Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	x	x	25 600,00	25 600,00	3	80%	x	199 680,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Специалист по кадрам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Юристоконсульт	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 560,00
		Специалист по налогам	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 560,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	80%	x	152 880,00
1	АУП	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	80%	x	137 280,00
		Заведующий мастерской	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
		Начальник отдела	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	15 200,00	3	80%	x	118 560,00
		Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	70%	x	120 120,00
		Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	70%	x	139 230,00
		Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	60%	x	74 880,00
		Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	27 200,00	3	100%	x	265 200,00
		Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	x	x	21 600,00	21 600,00	3	100%	x	210 600,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
		Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
		Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
		Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
		Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
		Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	70%	x	95 550,00
		Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
		Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 560,00
		Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	70%	x	139 230,00
		Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
		Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
		Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	x	x	15 200,00	15 200,00	3	60%	x	88 920,00
		Художник-формовщик	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
		Культурный организатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	70%	x	87 560,00
		Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
		Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00

Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	60%	x	112 320,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	60%	x	102 960,00
Акомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	80%	x	149 760,00
Художественный руководитель духового оркестра	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	80%	x	149 760,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	70%	x	120 120,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
Художник по сцену	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	77 220,00
Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	81 900,00
Художник-модельер	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	77 220,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	81 900,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Инструктор-методист	1	11 200,00	11 200,00	x	x	8 960,00	8 960,00	3	60%	x	52 416,00
Менеджер по связям	1	10 500,00	10 500,00	x	x	8 400,00	8 400,00	3	50%	x	40 950,00
Руководитель культурно-досугового формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
Художник-дизайнер	0,5	8 250,00	8 250,00	x	x	6 600,00	6 600,00	3	50%	x	32 175,00

Основной персонал



Начальник отдела	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Начальник отдела	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	X	X	27 200,00	27 200,00	3	100%	X	265 200,00
Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	X	X	21 600,00	21 600,00	3	100%	X	210 600,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Начальник отдела	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
Заведующий отделом	1	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	60%	X	114 660,00
Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Методист	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
Художник-сценограф	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	60%	X	77 220,00
Кульорганист	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	50%	X	62 400,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	80%	X	121 680,00
Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Художественный руководитель духового оркестра	1	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	80%	X	149 760,00
Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	70%	X	120 120,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00



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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

№ п/л	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	5	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	53 440,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 288 828,00	2 355 248,00	2 355 248,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	2 235 388,00	2 355 248,00	2 355 248,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	7 000,00	7 000,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 832 580,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	241 048,00	241 048,00	241 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	Иные выплаты		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
	<b>Итого:</b>		<b>2 000 880,00</b>	<b>2 000 300,00</b>	<b>2 000 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>287 948,00</b>	<b>287 948,00</b>	<b>287 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источники 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/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сугочные при служебных командировках	700,00	2	9 800,00	700,00	2	9 800,00	700,00	2	9 800,00	7	9 800,00
2	Сугочные при служебных командировках	700,00	1	4 900,00	700,00	1	4 900,00	700,00	1	4 900,00	7	4 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>700,00</b>	<b>3</b>	<b>14 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3</b>	<b>14 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14</b>	<b>14 700,00</b>

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

N п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.
1	2	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	1 568 580,00	25 000,00	1 568 000,00	25 000,00	1 568 000,00	
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	264 000,00	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>1 832 580,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 832 000,00</b>	

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Возмещение командировочных расходов (проезд)	32 500,00	3	97 500,00	32 500,00	3	97 500,00	32 500,00	3	97 500,00		
2.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения)	2 916,67	3	52 500,00	2 916,67	3	52 500,00	2 916,67	3	52 500,00		
<b>Итого:</b>			<b>6</b>	<b>150 000,00</b>		<b>6</b>	<b>150 000,00</b>		<b>6</b>	<b>150 000,00</b>		

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Численность работников	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	4	75	3 600,00	4	12	3 600,00	75	4	12	75	3 600,00
<b>Итого:</b>		<b>4</b>	<b>75</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>3 600,00</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>75</b>	<b>3 600,00</b>

Источники финансового обеспечения:

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

КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 000,00	x	x	7 000,00
	Суточные при служебных командировках	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2	5	2	700,00	2	5	2	700,00	2	5	7 000,00	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00	x	x	x	x	7 000,00	x	x	x	x	7 000,00	x	x	7 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700	10	67	46 900,00	700	10	67	46 900,00	700	10	67	46 900,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	46 900,00	x	x	x	46 900,00	x	x	x	46 900,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1		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	90 880,00	140 000,00	140 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	<b>Планируемые выплаты (с.1+с.2+с.3+с.4+с.5)</b>	<b>90 880,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов						на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				90 880,00	140 000,00	140 000,00				
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 880,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

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

Код вида расходов 113

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	90 880,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00			
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	22 720,00	4	90 880,00	28 000,00	5	140 000,00	28 000,00	5	140 000,00			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 880,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>		

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	455 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	29 185 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1+с.2+с.3+с.4+с.5)	28 730 372,18	21 776 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37	21 776 785,37

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	Начисления на выплаты по оплате труда	3	26 788 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37
Итого:		119	26 788 000,00	19 379 000,00	19 379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,37	2 397 785,37	2 397 785,37

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	5	7	9	11	12
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	18 423 508,00	x	11 652 222,00	x	11 652 222,00
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%	102 006 000,00	18 423 508,00	94 229 000,00	11 652 222,00	94 229 000,00	11 652 222,00
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 162 186,00	х	5 202 306,00	х	2 921 099,00	х	2 921 099,00
	в том числе:							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 958 174,00	102 006 000,00	5 202 306,00	102 006 000,00	2 732 641,00	94 229 000,00	2 732 641,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	204 012,00	102 006 000,00	5 202 306,00	102 006 000,00	188 458,00	94 229 000,00	188 458,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5 202 306,00	102 006 000,00	5 202 306,00	102 006 000,00	4 805 679,00	94 229 000,00	4 805 679,00
	Итого:	26 788 000,00	х	26 788 000,00	х	19 379 000,00	х	19 379 000,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

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

на 2020 год (на текущий финансовый год)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	5	7			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 571 471,37	х	1 571 471,37	х	1 571 471,37
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37	10 077 000,00	1 571 471,37
1.2.	по ставке 10,0%						
1.5.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	292 233,00	х	292 233,00	х	292 233,00
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00	10 077 000,00	292 233,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00	10 077 000,00	20 154,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00	10 077 000,00	513 927,00
	Итого:	х	2 397 785,37	х	2 397 785,37	х	2 397 785,37





специальный приз Главы города	1	1	114 943,00	114 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Салехарда	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>													

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	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	Выплата денежного вознаграждения победителю конкурса "Поярная звезда"	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	15 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	441 084,00	483 280,00	483 280,00	483 280,00	483 280,00
4	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	441 084,00	483 280,00	483 280,00	483 280,00	483 280,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов														
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	Налоги, пошлины и сборы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		291	441 084,00	483 280,00	483 280,00	441 084,00	483 280,00	483 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая ставка, %	Налоговая база	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая ставка, %	Налоговая база	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая ставка, %	Налоговая база	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
1	Налог на имущество организаций	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		1 670 772,73	2,20	20 049 272,73	441 084,00	1 830 606,06	21 967 272,73	2,20	483 280,00	1 830 606,06	21 967 272,73	2,20	483 280,00			
		X	X	X	441 084,00	X	X	X	483 280,00	X	X	X	483 280,00			



№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
<b>Итого:</b>											<b>1 800,00</b>

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	12	1,0000	1/1	30,00	1 620,00
<b>Итого:</b>											<b>1 800,00</b>

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Уплата государственной пошлины	8	5 000,00	8	5 000,00	8	5 000,00	8	5 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>8</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2020 год (на текущий финансовый год)

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Уплата государственной пошлины	1	10 400,00	1	10 400,00	1	10 400,00	1	10 400,00	10 400,00	10 400,00
<b>Итого:</b>		<b>1</b>	<b>10 400,00</b>	<b>1</b>	<b>10 400,00</b>	<b>1</b>	<b>10 400,00</b>	<b>1</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>

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

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	11,02	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	429 500,00	429 400,00	429 400,00
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	429 488,98	429 400,00	429 400,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6	Иные расходы	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>250 100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>179 400,00</b>	<b>179 400,00</b>	<b>179 400,00</b>	<b>179 400,00</b>	<b>179 400,00</b>	<b>179 400,00</b>	<b>179 400,00</b>

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)					
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00









13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	6 597 836,95	4 634 375,94	4 634 375,94	1 786 297,72	1 786 297,72	1 786 297,72	1 786 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	3 459 575,30	2 595 595,00	2 595 595,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	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
17	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	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
<b>Итого:</b>			<b>81 844 498,01</b>	<b>42 600 166,63</b>	<b>42 600 166,63</b>	<b>20 164 106,57</b>	<b>20 870 700,00</b>	<b>20 870 700,00</b>	<b>20 870 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
 Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг:

(ОСГУ 221 "Услуги связи")

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

(ОСГУ 223 "Коммунальные услуги")

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	623,16	4 268,40	2 659 905,89	4 268,40	2 700 000,00	652,56	4 268,40	2 700 000,00	9	10	11	
2	Норматив затрат на электроснабжение	590 959,54	не регулир.	3 550 000,00	не регулир.	3 785 000,00	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00	618 464,05	не регулир.	3 785 000,00	
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	9 608,88	186,66	1 793 594,11	186,66	1 850 000,00	9 911,07	186,66	1 850 000,00	9 911,07	186,66	1 850 000,00	
4	Норматив затрат на водоотведение	9 183,97	237,37	2 180 000,00	237,37	2 180 000,00	9 183,97	237,37	2 180 000,00	9 183,97	237,37	2 180 000,00	
5	Вывоз ЖБО	52,96	443,77	23 500,00	443,77	26 000,00	58,59	443,77	26 000,00	58,59	443,77	26 000,00	
6	Вывоз, прием и захоронение ТБО	300,30	932,40	280 000,00	932,40	350 000,00	375,38	932,40	350 000,00	375,38	932,40	350 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 487 000,00</b>	<b>х</b>	<b>10 891 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 891 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 891 000,00</b>	

(ОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества")

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	10	20 000,00	200 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00	усл.ед.	10	25 000,00	250 000,00

2	Очистка кровли от снега и наледи	услед.	8	75 000,00	600 000,00	услед.	8	88 391,63	707 133,00	услед.	8	88 391,63	707 133,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	мес.	12	9 068,55	108 822,60	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (Дивалд Наследие)	мес.	12	6 660,42	79 925,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
5	Обслуживание и текущему ремонту подъемной платформы	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	10	7 400,00	74 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00
8	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	13 983,30	55 933,20	кварт.	4	15 000,00	60 000,00	кварт.	4	15 000,00	60 000,00
9	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	услед.	2	35 000,00	70 000,00	услед.	2	35 000,00	70 000,00	услед.	2	35 000,00	70 000,00
10	Проведение поверки приборов учета тепловой энергии	услед.	1	50 000,00	50 000,00	услед.	0,00	0,00	0,00	услед.	0,00	0,00	0,00
11	Услуги по ремонту оргтехники и оборудованию	шт.	6	5 000,00	30 000,00	шт.	10	15 000,00	150 000,00	шт.	10	15 000,00	150 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	услед.	1	50 000,00	50 000,00	услед.	1	50 000,00	50 000,00	услед.	1	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и замена картриджей	шт.	8	11 250,00	90 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00	шт.	20	7 500,00	150 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	услед.	25	18 778,11	469 452,80	услед.	25	19 200,02	480 000,60	услед.	25	19 200,02	480 000,60
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 070 133,60</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 397 133,60</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 397 133,60</b>

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	6 320,82	75 849,84
2	За оказание информационных услуг с использованием элементов Системы КонсультантПлюс	мес.	12	29 174,88	350 098,56	мес.	12	29 174,88	350 098,56	мес.	12	29 174,88	350 098,56
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00
4	Услуги по техподдержке сайта	услед.	12	2 500,00	30 000,00	услед.	12	2 500,00	30 000,00	услед.	12	2 500,00	30 000,00
5	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования образованных произведений путем публичного исполнения	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00
6	Вознаграждение за публичное исполнение фонотграмм, опубличованных в коммерческих целях	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00
7	Лицензия на ПО для ЭВМ "Listok"	услед.	1	79 584,00	79 584,00	услед.	1	79 584,00	79 584,00	услед.	1	79 584,00	79 584,00
8	Передача неисключительных прав использования базы данных "Электронная система "Культура"	услед.	1	64 248,00	64 248,00	услед.	1	64 248,00	64 248,00	услед.	1	64 248,00	64 248,00
9	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление степенных и праздничных плащадок, организация мероприятий для участников социально-культурного проекта "Вечерком за чайком", паровозик Ерохо) Смета КДМ	услед.	30	10 000,00	300 000,00	услед.	30	10 000,00	300 000,00	услед.	30	10 000,00	300 000,00

10	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32	усл.ед.	4	39 805,83	159 223,32
11	Приобретение отечественного офисного программного обеспечения	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 565 047,72</b>	<b>1 565 047,72</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 565 047,72</b>	<b>1 565 047,72</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 565 047,72</b>	<b>1 565 047,72</b>

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	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	Опасный объект (Платформа подъемная)	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 000,00</b>

КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение ОС (костом маскировочный по смете КДМ)	1	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение ОС (Насос Kolmek AE 35/2)	1	94 138,00	94 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Приобретение ОС (насос)	1	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Приобретение ОС (стулья)	16	4 044,50	64 712,00	50	4 380,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение ОС (мебель)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	7 300,00	219 000,00	х	х	219 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>219 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>219 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>219 000,00</b>

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дизельное топливо для котельной	42	59 900,00	2 524 124,87	42	59 900,00	2 500 000,00	42	59 900,00	2 500 000,00	42	59 900,00	2 500 000,00
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства			281,70			0,00						0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 524 406,57</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 500 000,00</b>

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	80	3 750,00	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение хозяйственных товаров	800	500,00	400 000,00	800	500,00	400 000,00	800	500,00	400 000,00	800	500,00	400 000,00

2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	800	559,38	447 500,00	800	559,38	447 500,00	800	559,38	447 500,00
3	Приобретение расходных материалов для мероприятий	40	3 750,00	150 000,00	40	3 750,00	150 000,00	40	3 750,00	150 000,00
4	Соль крупного помола	20	5 750,00	115 000,00	20	5 750,00	115 000,00	20	5 750,00	115 000,00
5	Порошок НТН рН минус	2	25 500,00	51 000,00	2	25 500,00	51 000,00	2	25 500,00	51 000,00
6	Приобретение ткани, мягкого инвентаря	10	12 279,77	122 797,72	10	12 279,77	122 797,72	10	12 279,77	122 797,72
7	Приобретение специализированного оборудования (электролизная установка)	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
<b>Итого:</b>		<b>180</b>	<b>1 786 297,72</b>	<b>1 786 297,72</b>	<b>180</b>	<b>1 786 297,72</b>	<b>1 786 297,72</b>	<b>180</b>	<b>1 786 297,72</b>	<b>1 786 297,72</b>

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; привлекательных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	50	7 000,00	350 000,00	50	7 000,00	350 000,00	50	7 000,00	350 000,00
<b>Итого:</b>		<b>50</b>	<b>7 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>50</b>	<b>7 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>50</b>	<b>7 000,00</b>	<b>350 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	услуги по предоставлению транспортного средства (автобуса)	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
	услуги по авиaperевозке	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
	транспортные услуги	1	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	транспортные услуги	1	35 000,00	35 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	транспортные услуги	1	150 000,00	150 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>7</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>7</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>7</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)						
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	25 000,00	2	25 000,00	2	25 000,00	2	25 000,00	2	25 000,00	2	25 000,00
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	12	25 000,00	12	300 000,00	12	25 000,00	12	300 000,00	12	25 000,00	12	300 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы	усл. ед.	12	32 750,00	1	393 000,00	1	7 000,00	1	7 000,00	1	7 000,00	1	7 000,00
<b>Итого:</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>87 750,00</b>	<b>25</b>	<b>743 000,00</b>	<b>25</b>	<b>357 000,00</b>	<b>25</b>	<b>357 000,00</b>	<b>25</b>	<b>357 000,00</b>	<b>25</b>	<b>357 000,00</b>

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00
	Услуги по оформлению зала Международного День семьи	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
2.	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальной образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	х	х	х	67 649,00	х	х	х	298 000,00	х	х	х	298 000,00
	Проведение обязательных профилактических и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	усл. ед.	1	57 649,00	57 649,00	усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00	усл. ед.	1	298 000,00	298 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00
3.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	х	9 289 054,00	х	х	х	7 118 840,00	х	х	х	7 118 840,00
	услуги по организации работы полевой кухни (Проводы зимы)	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса "Полярная звезда"	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 обеспечению питьевого режима участникам конкурса "Полярная звезда"	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по монтажу/демонтажу праздничного оформления	усл. ед.		0,00	0,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима	усл. ед.		0,00	0,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по оформлению зала к проведению приёма Главы Администрации муниципального образования	усл. ед.		0,00	0,00	усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00	усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00
	услуги по организации кофе-брейк для участников мероприятия	усл. ед.		0,00	0,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (День Победы)	усл. ед.	1	300 000,00	300 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00
	оказание услуг по нанесению логотипа	усл. ед.	1	6 750,00	6 750,00	усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00	усл. ед.	1	3 840,00	3 840,00
	услуги по дизайну выставки	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл. ед.	1	87 000,00	87 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День Победы)	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	Услуги по пошиву сценических костюмов (шарф-накидок)	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00
	Услуги по сборке, перевозке и монтажу арт - композиций	усл. ед.	1	540 000,00	540 000,00	усл. ед.			0,00	усл. ед.			0,00

	Услуги по организации праздничного салюта (День Победы)	усл. ед.	1	555 450,00	555 450,00	555 450,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	1	усл. ед.	700 000,00	700 000,00
	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства	усл. ед.	1	434 550,00	434 550,00		усл. ед.			0,00		усл. ед.		0,00
	Услуги по организации пиротехнического шоу День города	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	усл. ед.	1	700 000,00	700 000,00	1	усл. ед.	700 000,00	700 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	1	усл. ед.	30 000,00	30 000,00
	услуги по организации выставки "В зеркале времени"	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	1	усл. ед.	100 000,00	100 000,00
	услуги по организации и проведению приема Главы Администрации города	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00	185 000,00	усл. ед.	1	185 000,00	185 000,00	1	усл. ед.	185 000,00	185 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	1	усл. ед.	2 400 000,00	2 400 000,00
	услуги по монтажу праздничного оформления	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	1	усл. ед.	100 000,00	100 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День города)	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	1	усл. ед.	20 000,00	20 000,00
	организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "День города"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	1	усл. ед.	50 000,00	50 000,00
	услуги по разработке эскизов сувенирной продукции	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	1	усл. ед.	80 000,00	80 000,00
	услуги по организации выступления приглашенных артистов	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	1	усл. ед.	450 000,00	450 000,00
	гостиничные услуги	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	1	усл. ед.	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации дежурции блуд национальной кухни фестиваль "Семейный пикник"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	1	усл. ед.	50 000,00	50 000,00
	услуги по проведению мастер-класса	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	1	усл. ед.	70 000,00	70 000,00
	оплата услуг по организации работы "Паровозика Бржео"	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	1	усл. ед.	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехарды!"	усл. ед.	1	344 414,00	344 414,00	344 414,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	1	усл. ед.	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по организации, проведению мастер-классов фестиваль "Журавлик"	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	1	усл. ед.	25 000,00	25 000,00
	услуги по проведению обучающихся семинаров, мастер-класса	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	250 000,00	250 000,00	1	усл. ед.	250 000,00	250 000,00
	услуги по организации кофе-брейк	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	1	усл. ед.	28 000,00	28 000,00
	Оптимизация расходов городского бюджета (зарезервировано)	усл. ед.	1	2 232 870,00	2 232 870,00	2 232 870,00	усл. ед.			0,00		усл. ед.		0,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизация межличностных и межкультурных отношений, профилектике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард"	х	х	х	4 606 483,35	х	х	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	25 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля фестиваль национальных культур «Народы много – страна одна»	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	1	усл. ед.	25 000,00	25 000,00
	Оказание услуг по охране здания	усл. ед.	12	381 790,28	4 581 483,35	4 581 483,35	усл. ед.			0,00		усл. ед.		0,00





N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	Сумма, руб.
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.		
	Приобретение арт-объекта "Книга"	1	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение дополнительного комплекта к арт-объекту	1	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение функционала дополненной реальности	1	373 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение стойки с технологией дополненной реальности	1	284 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	изготовление (приобретение) баннера "Свеча памяти"	1	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение модульных конструкций (колонн квадратных) для оформления улочных площадок	1	226 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение модульных конструкций (колонн квадратных) для оформления улочных площадок (экономия по торгам)	1	75 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение мольбертов	1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение выставочных модульных конструкций	1	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение МФУ	1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение подставок под экспозиции	1	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение планшетного компьютера для групповой работы на мероприятиях	1	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение специализированной звуковой автономной системы-громкоговоритель для работы ведущих улочных мероприятий	1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение комплекта звукового и светового всепогодного технического оборудования	1	13 065 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение улочного мобильного LED экрана	1	5 926 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение модульного модифицированного строения	1	5 596 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Зарекомендованные средства	1	145 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	50 000,00	x	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00
	приобретение выставочного оборудования	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	30 965 357,49	x	250 000,00	x	250 000,00	250 000,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости маткого инвентаря"

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	Сумма, руб.
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	21 000,00	x	x	0,00	x	x
	Приобретение маскировочной сетки для полевой кухни	1	21 000,00	21 000,00					
	<b>Итого:</b>	x	x	21 000,00	x	x		x	

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

N п/л	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.	Сумма, руб.
		Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	2 574 880,00	x	x	1 105 000,00	x	x
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (Белка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья)	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления специализированной площадки	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции / День оленевода	1	91 700,00	91 700,00	1	91 700,00	91 700,00	1	91 700,00
	приобретение расходных материалов для оформления специализированной площадки День оленевода	1	56 500,00	56 500,00	1	56 500,00	56 500,00	1	56 500,00
	приобретение расходных материалов для День оленевода	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления мероприятия День оленевода	1	75 845,00	75 845,00	1	123 800,00	123 800,00	1	123 800,00
	оплата услуг по изготовлению информационных табличек для чумов	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00

приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Проводы зimy"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Поларная звезда"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
услуги по изготовлению праздничного оформления	1	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятия День Победы	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции для проведения акции Арт-маршрут Песни Победы	1	271 000,00	271 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение ткани для пошива элементов сценических костюмов для сводного хора (шарф-накидка)	1	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение фурнитуры для пошива элементов сценических костюмов для сводного хора (нитки, пуговицы, молния, тесьма и т.д.)	1	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление баннера для оформления минисцены на Пантеоне Победы	1	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление баннера для оформления места сбора и обозначения сценической площадки уличной акции "Бессмертный полк"	1	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление баннера для оформления фасада здания МБУК "ЦКлС "Голос"	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение расходных материалов (крепления для баннеров, хомуты и т.д.)	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление полиграфической продукции (флаеры)	1	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление баннера для оформления афишной установки на площади МБУК "ЦКлС "Голос"	1	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение креплений - расходных материалов для монтажа банера «Стена Памяти» на площади Победы	1	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходного материала для проведения акции "Салют Победы"	1	299 135,00	299 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление тематических стендов (баннер) для оформления уличных площадок и площадок проведения мероприятий	1	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения "Первая волна" города	1	0,00	0,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
услуги по изготовлению расставок, баннеров и прочего праздничного оформления День города	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий День города	1	38 000,00	38 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение расходных материалов, оборудования, в том числе для оформления сценической площадки День города	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение расходных материалов для организации площадки "Город мастеров"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки "Осенний ликник"	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции "Осенний пикник"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Лето в городе"	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Творческая мастерская Деда Мороза"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение фейерверка "Открытие летового городка"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие летового городка"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения "Тетрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение расходных материалов	1	28 000,00	28 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Приобретение пасларту	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение рамок для выставочных фотографий	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Изготовление полиграфической продукции (культурно-просветительский проект «Моя малая и большая Родина»	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходные материалы на проведение мастер-классов	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление полиграфической продукции Межоттинский фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходные материалы Межоттинский фестиваль детского творчества «Журавлик»	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление полиграфической продукции (курсы, обучающие семинары)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение рамок	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Приобретение расходного материала для организации выставки	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	79 000,00	x	x	x	79 000,00	x	x	x	79 000,00	x	x	79 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия День рыбака	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение реквизита для проведения мероприятия "Вороний день"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для технического обеспечения и художественного оформления мероприятия "Вороний день"	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x	x	20 000,00	x	x	x	20 000,00	x	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День семьи	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День отца	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы»	x	x	75 000,00	x	x	x	75 000,00	x	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия "Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	x	x	96 000,00	x	x	x	96 000,00	x	x	x	96 000,00	x	x	96 000,00
	приобретение расходного материала для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (памятки, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	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	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 844 880,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 844 880,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 844 880,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 844 880,00</b>

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	2 598 978,60	x	x	1 949 160,00	x	x	1 949 160,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "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
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "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

	приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода"	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	42 963,60	42 963,60	42 963,60	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение сувенирной продукции (афиши, открытки, приглашения, программы, вкладыши, флаера, флажки)	1	121 853,00	121 853,00	0,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия	1	126 000,00	126 000,00	0,00			0,00			0,00
	приобретение подарочной продукции для Ветеранов ВОВ	1	249 000,00	249 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение живых цветов, корзины и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	Приобретение сувенирной продукции победителям фестиваля патриотической песни "Слобыте, друзья"	1	87 500,00	87 500,00	0,00			0,00			0,00
	Изготовление полиграфической продукции (дипломы участникам, афиши, флаеры)	1	38 250,00	38 250,00	0,00			0,00			0,00
	Проведение флэш-моб (приобретение сувенирной продукции, полиграфической продукции)	1	139 252,00	139 252,00	0,00			0,00			0,00
	изготовление полиграфической продукции День Победы	1	0,00	0,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение сувенирной продукции праздник ледохода "Первая волна"	1	0,00	0,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "Городской праздник "День города"	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки "Городской праздник "День города"	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по изготовлению упаковочной тары "Городской праздник "День города"	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
	изготовление сувенирной продукции (афиши, флаеры) День города	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) День города	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение призов победителям конкурса фестиваль "Осенний пикник"	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Творческий проект "Лето в городе"	1	30 000,00	30 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Открытие ледового городка"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Театрализованная игровая программа в п.Пельюок"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции Елка Глав для одаренных детей	1	354 160,00	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00	1	354 160,00	354 160,00
	приобретение сувенирной продукции "Моя большая и малая Родина"	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции с символикой фестиваля "Журавлик"	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение призов для конкурсных и игровых программ	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции "День работника культуры"	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	55 000,00	x	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия "День оленевода"	0	0,00	0,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы День рыбака	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения День рыбака	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Вороний день"	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ) День отца	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы»	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00
	Изготовление(приобретение) сувенирной продукции со специальной символикой, пропагандирующей здоровый образ жизни	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межличностных и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "«Безопасный город»" на 2017-2021 годы (городской бюджет)	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	60 000,00
	Изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения (наготовление) сувенирной продукции с символикой много - страна одна»	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 (наготовление) сувенирной продукции с символикой конкурса «Народов много - страна одна»	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	2 748 978,60	x	x	2 134 160,00	x	x	2 134 160,00	2 134 160,00

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

СОСТУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоймость, руб.	Ед.изм.	Количество	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоймость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
1	Интернет	мес.	1	18 000,00	мес.	1	0,00	мес.	0	0,00	0,00
2	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	мес.	12	11256,76	мес.	12	11 256,76	мес.	12	11 256,76	135 081,12
3	Услуги местной, внутрисетевой связи	мес.	5	985,78	мес.	12	1 909,91	мес.	12	1 909,91	22 918,88
	<b>Итого:</b>	x	x	158 000,00	x	x	158 000,00	x	x	x	158 000,00

СОСТУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги	10	22 868,70	228 687,00	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	228 687,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

СОСТУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	4 041,50	400 000,00	98,97	4 041,50	400 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	671416,83	не регулир.	824 326,48	671416,83	не регулир.	1 004 331,98	671416,83	не регулир.	1 004 331,98
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	267,39	186,99	50 000,00	267,39	186,99	50 000,00	267,39	186,99	50 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение	215,75	231,75	50 000,00	215,75	231,75	50 000,00	215,75	231,75	50 000,00
5	Вывоз, прием и захоронение ТБО	85,17	1 202,40	100 000,00	85,17	1 202,40	100 000,00	85,17	1 202,40	100 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	1 424 326,48	x	x	1 604 331,98	x	x	1 604 331,98

СОСТУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб.					
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество		Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт основного здания (Наследие)	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00
2	Косметические восстановительные работы фасадного здания МБУК "ЦКС Геолог"	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
3	Текущий ремонт здания	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
4	Техническое обслуживание ККМ	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00	мес.	12	2 000,00	24 000,00
5	Услуги по вводу и программированию ККМ	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00
6	Аварийное и техническое обслуживание сетей теплооборудования и канализации, снятие и обработка показаний приборов учета тепловой энергии (Наследие)	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00
7	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджа	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00
8	Ремонт акустики	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00
9	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
10	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1	42 750,00	42 750,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>532 750,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>530 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>530 000,00</b>

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		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	Перезаказ обивки стульев (Наследие)	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
2	Услуги по организованному питанию	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00
3	Уплата услуг нотариуса	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00
4	Услуги по ДТПХ с учетом страховых взносов	усл.	20	20 000,00	400 000,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00	усл.	20	20 000,00	400 000,00
5	Вступительные взносы за участия в конкурсах	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
6	Изготовление абонентских книжек	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00	усл.	4	9 262,50	37 050,00
7	Услуги медицинского осмотра работников	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50	усл.	1	13 948,50	13 948,50
8	Монтаж/демонтаж окон, дверных конструкций	усл.	4	37 500,00	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00	усл.	4	37 500,00	150 000,00
9	Образовательные услуги	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00
10	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00	усл.	1	10 500,00	10 500,00
11	Услуги завырифта	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47	мес.	12	6 675,37	80 104,47
12	Изготовление технического паспорта основного здания	усл.	1	135 643,46	135 643,46	усл.	1	0,00	0,00	усл.	1	0,00	0,00
13	Услуги фотографа	усл.	1	8 000,00	8 000,00	усл.	1	0,00	0,00	усл.	1	0,00	0,00
14	Прочие работы и услуги	усл.	1	24 283,00	24 283,00	усл.	1	148 593,46	148 593,46	усл.	1	148 593,46	148 593,46
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 225 829,43</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 206 496,43</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 206 496,43</b>

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
х	х	х

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Автоматизированное рабочее место+ОС ASTRA+МФУ 4, компьютеры в сборе	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
2	Приобретение дрель шуруповерт	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00	1	7 035,00	7 035,00
3	Насос MaxitM Магистральный насос	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00
4	Компьютерная система в сборе (Наследие)	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
5	Приобретение МФУ(П-принтер/сканер/копир) (Наследие)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
6	Светильник, прожектор в бассейн	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
7	Пылесос (Наследие)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
8	Приобретение МФУ (Fooler)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
9	Приобретение кресла офисного	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
10	Приобретение товара (Машинный утюжок, клавиатура, комплект Microsoft Wireless)	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00	1	10 090,00	10 090,00
11	Приобретение хлораторной установки	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00	1	480 000,00	480 000,00
12	Приобретение (Стеллаж витрина стеклянная)	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
13	Приобретение удлинителя	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
14	Приобретение основных средств	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00	2	150 000,00	300 000,00
15	Приобретение карандаша	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
16	Приобретение фанов (бассейн)	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
17	Приобретение шкафов для раздевалки в бассейне	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00
18	Костюмы (Ростовые куколы)	1	75 029,66	75 029,66	1	75 029,66	75 029,66	1	75 029,66	75 029,66
19	Приобретение костюмов	20	25 000,00	500 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
20	Приобретение ростовых кукол	1	300 000,00	300 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 652 154,66</b>	<b>х</b>	<b>2 077 125,00</b>	<b>х</b>	<b>2 077 125,00</b>	<b>х</b>	<b>2 077 125,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки)	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	4 455,58	40,40	180 005,50	62 029,70	40,40	2 506 000,00	62 029,70	40,40	2 506 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>180 005,50</b>	<b>х</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>х</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>х</b>	<b>2 506 000,00</b>

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение краски фасадной	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	100	2 000,00	200 000,00	100	2 000,00	200 000,00	100	2 000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>250 000,00</b>	<b>х</b>	<b>250 000,00</b>	<b>х</b>	<b>250 000,00</b>	<b>х</b>	<b>250 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги (Наследие)	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров (Наследие)	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
4	Приобретение расходных материалов (Наследие)	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	50	4 350,69	217 534,59	50	4 350,69	217 534,59	50	4 350,69	217 534,59
6	Изготовление штампов, печатей	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00
7	Номерки для габарита	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
8	Приобретение обон. книжки	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00
9	Метилловый оранжевый раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00
10	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00



11	Ткань для пошива костюмов	10	15 000,00	150 000,00	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	15 000,00	150 000,00
12	Приобретение (лента, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
13	Приобретение мягких игрушек	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
14	Приобретение (лак для волос)	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
15	Приобретение пиломатериал обработанной (брусок)	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Приобретение стаканы одноразовые	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
17	Приобретение лестницы в бассейн четырехступенчатой	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
18	Приобретение кофтовок	1	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
19	Приобретение (комуты, замок, тройник, смеситель)	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
20	Приобретение чая	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21	Личная карточка работника	1	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00
22	Дверь противопожарная	1	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
23	Журнал учета клубных формироваший	1	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	1	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00
24	Клей терметик	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
25	Приобретение прочих МЗ	150	5 648,75	847 309,64	2 598,19	359 728,65	150	2 598,19	359 728,65	2 598,19	359 728,65
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 966 659,23</b>	<b>х</b>	<b>1 479 078,22</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 479 078,22</b>	<b>х</b>	<b>1 479 078,22</b>

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на второй год планового периода)				
		Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Количество	Стоимость, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение (изготовленные) подарочной и сувенирной продукции; цветков и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	40	9 014,92	360 596,70	20	5 571,75	111 435,00	20	5 571,75	111 435,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>360 596,70</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>111 435,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>111 435,00</b>

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

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

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

Расчет доходов от собственности

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

Источник финансирования: **Источники финансирования от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**  
 Детализированный расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

№ п/п	Наименование объекта	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30	442,70	1 035 785,30	1 035 785,30
2	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00	1 235,00	148 200,00	148 200,00
3	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56	4 023,88	48 286,56	48 286,56
4	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00	11 998,30	119 983,00	119 983,00
5	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
7	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05	51 231,05
8	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
9	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
11	МБУК "ЦКИС "Геолог" г. Салехарда	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 974 485,91</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 974 485,91</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 974 485,91</b>

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

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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2 651 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, в том числе:	170 172 761,49	155 849 764,09	155 791 764,09	155 791 764,09	155 791 764,09
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	151 785 997,40	137 463 000,00	137 463 000,00	137 463 000,00	137 463 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	18 386 764,09	18 386 764,09	18 386 764,09	18 386 764,09	18 386 764,09
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	172 624 274,25	155 849 764,09	155 791 764,09	155 791 764,09	155 791 764,09

Источник финансового обеспечения:

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	Приказ от 23.12.2019 № 64/од *											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00

2	Занятия в тренажерном зале	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	300,00	300	90 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в итровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	0	0,00
		2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	10,00	10	10,00	10	100,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	500,00	70	35 000,00	500,00	70	35 000,00	70,00	70	70,00	70	4 900,00
		5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	300,00	30	9 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	300,00	30	9 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	250,00	160	40 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	1 600,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	500,00	200	100 000,00
		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
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	10 000,00	3	30 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	4 500,00	10	45 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00
		91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	1	91 729,56
12	Прочие доходы	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	500,00	20	10 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	300,00	20	6 000,00
14	2.15. Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"- "Кройка и шитье"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-carlise»	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	150,00	10	1 500,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и инфоационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новоготдия театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	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
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
20	Организация инфоационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экскурс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>Итого за январь:</b>	x	x	1 040 229,56	x	x	1 040 229,56	x	x	x	x	982 229,56
		150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	150,00	500	75 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	500,00	20	10 000,00
		3 000,00	65	195 000,00	3 000,00	65	195 000,00	3 000,00	65	3 000,00	65	195 000,00
1	Занятия в бассейне	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	100,00	0	0,00



№	наименование мероприятия	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	150	75 000,00	5 000,00	150	75 000,00	5 000,00	150	75 000,00	5 000,00	150	75 000,00
12	Прочие доходы	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
13	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
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье"	50 000,00	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
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarlice»	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56
16	Посещение мастер-класса (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
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поэтическая открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>Итого за март:</b>	<b>1 737 607,56</b>	<b>800</b>	<b>1 737 607,56</b>	<b>1 737 607,56</b>	<b>800</b>	<b>1 737 607,56</b>	<b>1 737 607,56</b>	<b>800</b>	<b>1 737 607,56</b>	<b>1 737 607,56</b>	<b>800</b>	<b>1 737 607,56</b>
1	Занятия в бассейне	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	90 000,00	600	90 000,00	90 000,00	600	90 000,00	90 000,00	600	90 000,00	90 000,00	600	90 000,00
3	Занятия в теннисном зале	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
4	Занятия в игровом зале	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
12	Прочие доходы	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"+"Кройка и шитье"	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarlice»	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	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

17	Посещение культурно-досуговых и инфоационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа (Наследие)	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	30	4 500,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	20	70 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	10	18 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	3	30 000,00
21	Выездная театрализованная экскурс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>Итого за апрель:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 761 107,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 761 107,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 761 107,56</b>	<b>x</b>	<b>1 761 107,56</b>
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	500	75 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	10	5 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	80	240 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0	0,00
2	Занятия в бассейне	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	400	120 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	100	60 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	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	224 000,00	80	224 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	500,00	90	45 000,00	500,00	90	45 000,00	500,00	90	45 000,00	90	45 000,00
		5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	60	18 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	50	15 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	100	25 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	200	100 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	10	5 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	10	30 000,00
		20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	2	40 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	5	50 000,00
		12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	2	24 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	1	48 607,56
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки", "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sartise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и инфоационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа (Наследие)	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	25	7 500,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	3	30 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	10	35 000,00
		10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	2	20 000,00



20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	Выездная театрализованная экскурс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Итого за май:</b>	x	x	1 540 107,56	x	1 540 107,56	x	1 540 107,56	x	1 540 107,56	x	1 540 107,56	1 540 107,56
1	Занятия в бассейне	150,00	200	30 000,00	150,00	150,00	200	30 000,00	150,00	150,00	200	30 000,00	30 000,00
		150,00	300	45 000,00	150,00	150,00	300	45 000,00	150,00	150,00	300	45 000,00	45 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	150,00	500	75 000,00	150,00	150,00	500	75 000,00	75 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	500,00	10	5 000,00	500,00	500,00	10	5 000,00	5 000,00
		3 000,00	60	180 000,00	3 000,00	3 000,00	60	180 000,00	3 000,00	3 000,00	60	180 000,00	180 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	300,00	50	15 000,00	300,00	300,00	50	15 000,00	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3	9 000,00	9 000,00
		300,00	0	0,00	300,00	300,00	0	0,00	300,00	300,00	0	0,00	0,00
		600,00	90	54 000,00	600,00	600,00	90	54 000,00	600,00	600,00	90	54 000,00	54 000,00
		2 800,00	0	0,00	2 800,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	2 800,00	0	0,00	0,00
		500,00	20	56 000,00	500,00	500,00	20	56 000,00	500,00	500,00	20	56 000,00	56 000,00
		5 000,00	50	25 000,00	5 000,00	5 000,00	50	25 000,00	5 000,00	5 000,00	50	25 000,00	25 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0,00
		300,00	10	3 000,00	300,00	300,00	10	3 000,00	300,00	300,00	10	3 000,00	3 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		1 600,00	0	0,00	1 600,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	1 600,00	0	0,00	0,00
		200,00	250	50 000,00	200,00	200,00	250	50 000,00	200,00	200,00	250	50 000,00	50 000,00
		15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	15 000,00	2	30 000,00	30 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	30 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	3 500,00	10	35 000,00	35 000,00
		40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
		51 578,82	1	51 578,82	51 578,82	51 578,82	1	51 578,82	51 578,82	51 578,82	1	51 578,82	51 578,82
		5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		

3	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Мальшюк"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
12	Прочие доходы	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки", "Кройка и шитье"	56 000,00	1	56 000,00	56 000,00	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1	56 000,00	56 000,00	1	56 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarگیse»	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центром (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Внебюджетная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Итого за июль:</b>		<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>
1	Занятия в бассейне	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
2	Занятия в тренажерном зале	1 500,00	15	2 250,00	1 500,00	15	2 250,00	1 500,00	1 500,00	15	2 250,00	1 500,00	15	2 250,00
3	Занятия в теннисном зале	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Мальшюк"	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявке Наследие)	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
12	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	20	6 000,00	1 000,00	20	6 000,00	1 000,00	1 000,00	20	6 000,00	1 000,00	20	6 000,00
13	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
14	Занятия в подготовительной группе "Мальшюк"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
16	Проведение мероприятий по входным билетам	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00
17	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявке Наследие)	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00

44	заявким физических и юридических лиц)	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00
12	Прочие доходы	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56	48 607,56	1	48 607,56
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarface»	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театральная экскурсия-программа «Поздравительная открытка» (по заявке (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>Итого за август:</b>	<b>150,00</b>	<b>500</b>	<b>299 857,56</b>	<b>150,00</b>	<b>500</b>	<b>299 857,56</b>	<b>150,00</b>	<b>500</b>	<b>299 857,56</b>
1	Занятия в бассейне	150,00	400	60 000,00	150,00	400	60 000,00	150,00	400	60 000,00
		150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00
		500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	5 000,00	80	40 000,00	5 000,00	80	40 000,00	5 000,00	80	40 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	140	35 000,00	250,00	140	35 000,00	250,00	140	35 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00
		500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
		20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00
12	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	68 607,56	1	68 607,56	68 607,56	1	68 607,56	68 607,56	1	68 607,56
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarface»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа (Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00

20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театральная экскурсия-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>Итого за сентябрь:</b>	150,00	1 000	1 115 607,56	150 000,00	150 000,00	1 000	1 115 607,56	150 000,00	150 000,00	1 000	1 115 607,56	150 000,00	1 000	1 115 607,56
1	Занятия в бассейне	150,00	600	90 000,00	150 000,00	150,00	600	90 000,00	150 000,00	150,00	600	90 000,00	150 000,00	600	90 000,00
		150,00	600	90 000,00	150 000,00	150,00	600	90 000,00	150 000,00	150,00	600	90 000,00	150 000,00	600	90 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	500,00	20	10 000,00	500,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	300,00	100	30 000,00	300,00	300,00	100	30 000,00	300,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	600	180 000,00	300,00	300,00	600	180 000,00	300,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
		600,00	110	66 000,00	600,00	600,00	110	66 000,00	600,00	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	600,00	0	0,00	600,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00
		500,00	130	65 000,00	500,00	500,00	130	65 000,00	500,00	500,00	130	65 000,00	500,00	130	65 000,00
		5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	70	21 000,00	300,00	300,00	70	21 000,00	300,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		3 000,00	60	18 000,00	3 000,00	3 000,00	60	18 000,00	3 000,00	3 000,00	60	18 000,00	3 000,00	60	18 000,00
		250,00	0	0,00	250,00	250,00	0	0,00	250,00	250,00	0	0,00	250,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	250	62 500,00	250,00	250,00	250	62 500,00	250,00	250,00	250	62 500,00	250,00	250	62 500,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	250	125 000,00	500,00	500,00	250	125 000,00	500,00	500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00
		5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
		30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
		10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
		12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00
		100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
13	Прочие доходы	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56	91 729,56	1	91 729,56
14	Возмещение коммунальных расходов	500,00	20	10 000,00	500,00	500,00	20	10 000,00	500,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение танцевальной группы «Retro-salisc»	500,00	30	15 000,00	500,00	500,00	30	15 000,00	500,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
		150,00	30	4 500,00	150,00	150,00	30	4 500,00	150,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
17	Посещение культурно-досуговых и инфоационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	300,00	25	7 500,00	300,00	300,00	25	7 500,00	300,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экскурсия-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>Итого за октябрь:</b>	150,00	30	4 500,00	150,00	150,00	30	4 500,00	150,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
		300,00	25	7 500,00	300,00	300,00	25	7 500,00	300,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>Итого за октябрь:</b>	150,00	30	4 500,00	150,00	150,00	30	4 500,00	150,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
		300,00	25	7 500,00	300,00	300,00	25	7 500,00	300,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>Итого за октябрь:</b>	150,00	30	4 500,00	150,00	150,00	30	4 500,00	150,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
		300,00	25	7 500,00	300,00	300,00	25	7 500,							

		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
		600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	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	224 000,00
		5 000,00	120	60 000,00	5 000,00	120	60 000,00	5 000,00	120	60 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
12	Прочие доходы	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56	56 607,56	1	56 607,56
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглы", "Кройка и шитье"	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sartise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новотодня театрализованная программа Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
		10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
	<b>Итого за ноябрь:</b>	x	x	<b>2 010 607,56</b>	x	x	<b>2 010 607,56</b>	x	x	<b>2 010 607,56</b>
1	Занятия в бассейне	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00
		3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
		600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
4	Занятия в игровом зале	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00

6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		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	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
		1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00
		10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00
		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
		15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00
		250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	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
		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
		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
		3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
		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	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00
		1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
		1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00
12	Прочие доходы	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00
13	Воимещение коммунальных расходов	52 973,23	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23	52 973,23	1	52 973,23
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки"-"Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-saritsе»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
19	Организация досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Внебюджетная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
21	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
22	Итого за декабрь:	x	x	3 475 723,23	x	x	3 475 723,23	x	x	3 475 723,23	x	x	3 475 723,23
	ВСЕГО:	x	x	18 386 764,09	x	x	18 386 764,09	x	x	18 386 764,09	x	x	18 328 764,09

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

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

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	52 511 552,13	11 999 000,00	11 999 000,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	52 511 552,13	11 999 000,00	11 999 000,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	815 000,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	815 000,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	51 696 552,13	11 999 000,00	11 999 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>52 511 552,13</b>	<b>11 999 000,00</b>	<b>11 999 000,00</b>

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