

УТВЕРЖДЕНО

Начальник управления культуры и
молодёжной политики Администрации
муниципального образования город Салехард

Тучинская
(подпись) _____ Г.Т. Туманова _____
(расшифровка подписи)
« 01 » апреля 2020 год



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда**

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

« 01 » апреля 2020 г.

I. Сведения о муниципальном учреждении

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

II. Цели, виды деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

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

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

Виды деятельности учреждения:

ОКВЭД 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства

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

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

1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 269 949 578,73 руб.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 258 542 106,41 руб.
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 1 407 572,32 руб.
4. Стоимость движимого муниципального имущества 135 948 122,44 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 78 167 742,28 руб.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2020 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	255 162 507,07
	из них: недвижимое имущество, всего:	134 001 556,29
	в том числе: остаточная стоимость	22 893 387,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	60 977 350,51
	в том числе: остаточная стоимость	14 466 356,33
2.	Финансовые активы, всего:	31 896 681,21
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	26 558 006,46
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	26 558 006,46
2.2.	денежные средства в кассе учреждения	-
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.4.	иные финансовые инструменты	-
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	2 937 879,94
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	2 400 794,81
3.	Обязательства, всего:	43 590 716,25
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	25 248 923,73
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.3.	резервы	18 341 792,52

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 апреля 2020 г.
(очередной финансовый год)

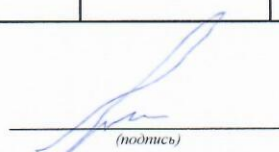
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	193 803,60
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	30 000,00

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор учреждения



(подпись)

А. В. Нурмурадова
(расшифровка подписи)

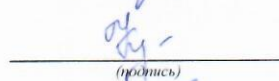
Главный бухгалтер



(подпись)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

О.В. Кудина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Е.Б. Марченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

О.Ю. Гула
(расшифровка подписи)

Дата составления: 06.04.2020 г.

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.04.2021 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб							
					ВСЕГО	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из внебюджетных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	228 284 497,18	151 918 000,00	55 486 247,18	0,00	0,00	20 876 250,00	0,00	
	в том числе:											
	доходы от собственности	110	120	X	1 974 485,91	X	X	X	X	1 974 485,91	X	
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	170 300 764,09	151 918 000,00	X	X	0,00	18 386 764,09	0,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
	иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	X	55 486 247,18	X	55 486 247,18	0,00	X	X	X	
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
	безвозмездные денежные поступления	170	150	X	515 000,00	X	X	X	X	515 000,00		
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
II	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	230 300 252,86	151 918 580,00	55 732 130,49	0,00	0,00	22 651 542,37	0,00	
2.1	в том числе на:	210	X	X	143 890 493,37	131 044 880,00	90 880,00	0,00	0,00	12 762 733,37	0,00	
	выплаты персоналу всего											
	из них:											
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213, 266	141 510 785,37	129 044 000,00	0,00	0,00	0,00	12 474 785,37	0,00	
2.1.1	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		111	X	112 330 000,00	102 256 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	из них:											
	- заработная плата		111	211	107 350 000,00	97 275 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:		112	X	2 280 228,00	2 000 880,00	0,00	0,00	0,00	287 948,00	0,00	
2.1.2.1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	61 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	
2.1.2.2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них:		112	214	1 832 580,00	1 832 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 568 580,00	1 568 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.3	Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.4	Прочие работы, услуги		112	226	391 448,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	241 048,00	0,00	
2.1.2.5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	X	90 880,00	0,00	90 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	90 880,00	0,00	90 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	Прочие работы, услуги		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:		119	X	29 180 785,37	26 788 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,37	0,00	
	- начисления на выплаты по оплате труда		119	213	29 180 785,37	26 788 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,37	0,00	
2.2	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	X	170 000,00	0,00	155 173,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- выплата физическим лицам (за исключением физических лиц-производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат		350	296	0,00	0,00	155 173,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
2.3	Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	X	923 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	189 800,00	0,00	
	из них:											
2.3.1	Исполнение судебных актов, всего		830	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290		923 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	189 800,00	0,00	
	из них:											
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	уплата прочих налогов и сборов		852	291	52 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	
	уплата иных платежей (платежи за загрязнение окружающей среды)		853	291	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	85 309 786,49	42 600 166,63	42 600 166,63	85 309 786,49	42 600 166,63	42 600 166,63	X	0,00	0,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	24 588 330,49	X	X	24 588 330,49	X	X	X	X	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	60 721 456,00	42 600 166,63	42 600 166,63	60 721 456,00	42 600 166,63	42 600 166,63	0,00	0,00	0,00			

РАСЧЕТЫ (обоснования)
к плану финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Районный коэффициент, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам ("День работника культуры")	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 000,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	115 661,00	106 600,00	2 311 621,00
2	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 000,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 973 335,00
3	Заместитель директора по общим вопросам	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 000,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	98 735,00	91 000,00	1 973 335,00
4	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
5	Начальник отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 500,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50
6	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
7	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	902 096,00
8	Начальник отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 500,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	66 300,00	1 437 715,50
9	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 500,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
10	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	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	902 096,00
12	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 500,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	26 730,00	559 161,90
13	Администратор	1	15 345,00	9 900,00	495,00	4 500,00	12 276,00	12 276,00	25 740,00	27 927,90	26 730,00	559 161,90
14	Заведующий отделом	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 500,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	66 150,00	1 383 784,50
15	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 500,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	71 935,50	68 850,00	1 440 265,50
16	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 500,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	52 650,00	1 101 379,50
17	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 500,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	55 009,50	52 650,00	1 101 379,50
18	Методист культурно-досуговых мероприятий	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 500,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	47 250,00	988 417,50
19	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 500,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	47 250,00	988 417,50
20	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	43 200,00	903 696,00
21	Культурный организатор	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	45 136,00	43 200,00	903 696,00
22	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	43 200,00	903 696,00
23	Художник-оформитель	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	44 550,00	931 936,50
24	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 500,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	47 250,00	988 417,50
25	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 515,00	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	26 198,10	548 035,14
26	Швея	1	15 039,65	9 703,00	485,15	4 515,00	12 031,72	12 031,72	25 227,80	27 372,16	26 198,10	548 035,14
27	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 000,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	53 599,00	51 300,00	1 073 139,00
28	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических 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	59 400,00	1 242 582,00
29	Заведующий отделом	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 500,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50
30	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 750,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	27 504,75	25 350,00	549 714,75
31	Концертмейстер по вокалу	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 500,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	49 367,50	45 500,00	986 667,50
32	Методист по жанрам	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 500,00	21 780,00	21 780,00	45 500,00	49 549,50	45 500,00	989 969,50
33	Балетмейстер	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 500,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
34	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	62 400,00	1 349 842,00
35	Балетмейстер-постановщик	1	33 487,50	22 000,00	1 100,00	11 000,00	26 790,00	26 790,00	57 200,00	60 947,25	57 200,00	1 220 157,25
36	Хормейстер	0,5	15 425,00	9 750,00	487,50	4 750,00	12 340,00	12 340,00	25 350,00	28 073,50	26 325,00	561 008,50
37	Аккомпаниатор	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	19 980,00	41 600,00	45 454,50	41 600,00	907 874,50
38	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 525,00	19 500,00	975,00	9 500,00	24 420,00	24 420,00	50 700,00	55 555,50	50 700,00	1 109 335,50
39	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 500,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	55 419,00	50 700,00	1 106 859,00
40	Художественный руководитель творческого объединения	1	39 450,00	25 500,00	1 275,00	12 500,00	31 560,00	31 560,00	66 300,00	71 799,00	66 300,00	1 435 239,00
41	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	1 353 144,00
42	Художественный руководитель духового 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	62 400,00	1 349 842,00
43	Балетмейстер-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	57 200,00	1 231 301,50
44	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	996 781,50
45	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	996 781,50
46	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	996 781,50
47	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	985 688,46
48	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
49	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
50	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	996 781,50
51	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	44 550,00	998 431,50

52	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	44 550,00	998 431,50
53	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	44 550,00	998 431,50
54	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	44 550,00	998 431,50
55	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	44 550,00	998 431,50
56	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	44 550,00	998 431,50
57	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	44 550,00	998 431,50
58	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	47 274,50	44 550,00	945 144,50
59	Артист танцевального коллектива	1	26 025,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 820,00	20 820,00	42 900,00	47 365,50	44 550,00	946 795,50
60	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	44 550,00	931 936,50
61	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	44 550,00	931 936,50
62	Артист танцевального коллектива	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	46 637,50	44 550,00	933 587,50
63	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	47 274,50	44 550,00	945 144,50
64	Начальник отдела	1	38 025,00	24 500,00	1 225,00	2 500,00	30 420,00	30 420,00	63 700,00	69 205,50	65 255,00	1 384 540,50
65	Заведующий музыкальной частью	1	39 075,00	25 500,00	1 275,00	2 500,00	31 260,00	31 260,00	66 300,00	71 116,50	68 850,00	1 425 406,50
66	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	44 550,00	998 431,50
67	Звукооператор	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	46 637,50	44 550,00	933 587,50
68	Художник по свету	1	27 200,00	17 500,00	875,00	8 500,00	21 760,00	21 760,00	45 500,00	49 504,00	47 250,00	990 894,00
69	Начальник 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	51 300,00	1 060 261,20
70	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	30 240,00	632 587,20
71	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	631 467,20
72	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	631 467,20
73	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	631 467,20
74	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	631 467,20
75	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	631 467,20
76	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	631 467,20
77	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	631 467,20
78	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	631 467,20
79	Начальник отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	1 100,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	62 062,00	57 200,00	1 240 382,00
80	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	592 000,50
81	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	704 762,50
82	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 419,65	9 303,00	465,15	4 651,50	11 535,72	11 535,72	24 187,80	26 243,76	24 187,80	524 512,44
83	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
84	Столяр по изготовлению декораций	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
85	Заведующий физкаблом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	1 700,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	95 914,00	88 400,00	1 916 954,00
86	Заместитель директора по творчеству	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	1 350,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	76 167,00	70 200,00	1 522 287,00
87	Заведующий отделом	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	1 225,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50
88	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
89	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	42 864,30	903 360,30
90	Начальник отдела	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	1 225,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50
91	Культурный организатор	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
92	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	902 096,00
93	Звукооператор	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 500,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	46 546,50	42 900,00	930 286,50
94	Художник-дизайнер	0,5	12 787,50	8 250,00	412,50	4 125,00	10 230,00	10 230,00	21 450,00	23 273,25	21 450,00	465 143,25
95	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	1 099 429,50
96	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	1 099 429,50
97	Заведующий отделом	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	1 225,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	69 114,50	63 700,00	1 381 334,50
98	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
99	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
100	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	902 096,00
101	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7 209,83	4 651,50	232,58	2 325,75	5 767,86	5 767,86	12 093,90	13 121,88	12 093,90	262 256,22
х	ИТОГО:	99,0	2 782 770,93	1 794 813,50	89 740,68	89 740,68	2 226 216,74	2 226 216,74	4 666 515,10	5 064 643,08	4 731 000,00	102 006 000,00

Код вида расходов III Фонд оплаты труда учреждений
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма на год, руб.
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
х	ИТОГО:	х	х	250 000,00

Код вида расходов 112 *Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда*
 КОСГУ 212 *"Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"*

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1.	Суточные при служебных командировках	700,00	2	7	9 800,00
1.2.	Суточные при служебных командировках	700,00	1	7	4 900,00
х	ИТОГО:	х	х	х	14 700,00

Код вида расходов 112 *Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда*
 КОСГУ 214 *"Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"*

№ п/п	Численность работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
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		
1.1.	62	25 000,00	1 550 000,00
1.2.	1	18 580,00	18 580,00
2.	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		
2.1.	12	22 000,00	264 000,00
х	ИТОГО:	х	1 832 580,00

Код вида расходов 112 *Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда*
 КОСГУ 226 *"Прочие работы, услуги"*

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Возмещение командировочных расходов (проезд)	32 500,00	3		97 500,00
2.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения)	2 916,67	3	6	52 500,00
х	ИТОГО:	х	х	х	150 000,00

Код вида расходов 112 *Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда*
 КОСГУ 266 *"Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"*

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	4	12	75	3 600,00
х	ИТОГО:	х	х	х	3 600,00

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 423 508,00
1.1.	<i>в том числе: по ставке 22,0%</i>	<i>102 006 000,00</i>	<i>18 423 508,00</i>
1.2.	<i>по ставке 10,0%</i>		
1.3.	<i>с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков</i>		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 162 186,00
2.1.	<i>в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%</i>	<i>102 006 000,00</i>	<i>2 958 174,00</i>
2.2.	<i>с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%</i>		
2.3.	<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%</i>	<i>102 006 000,00</i>	<i>204 012,00</i>
2.4.	<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></i>		
2.5.	<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></i>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	102 006 000,00	5 202 306,00
	ИТОГО:	x	26 788 000,00

Итого по КВР 111:	102 256 000,00 руб.
Итого по КВР 112:	2 000 880,00 руб.
Итого по КВР 119:	26 788 000,00 руб.

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Кол/во платежей в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление услуг телематической связи	12	38 880,00	466 560,00
2	Услуги связи по передаче VPN (канал)	12	18 305,08	219 660,96
3	Услуги местной, внутризонавой связи	12	12 500,00	150 000,00
4	Услуги междугородней и международной связи	12	1 000,00	12 000,00
5	Иные услуги связи (абонирование ячейки абонемента почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	10	1 000,00	10 000,00
х	ИТОГО:	х	х	858 220,96

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Кол/во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1				
х	ИТОГО:	х	х	0,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	6
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	623,16	4 268,40	2 659 905,89
2	Норматив затрат на электроснабжение	590 959,54	не регуляр.	3 550 000,00
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	9 608,88	186,66	1 793 594,11
4	Норматив затрат на водоотведение	9 183,97	237,37	2 180 000,00
5	Вывоз ЖБО	55,35	424,56	23 500,00
6	Вывоз, приём и захоронение ТБО	233,97	1 196,76	280 000,00
х	ИТОГО:	х	х	10 487 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 224 "Аренда имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Кол/во платежей в год	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
х	ИТОГО:	х	х	

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
 КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Кол/во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по уборке территории	10	20 000,00	200 000,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	8	75 000,00	600 000,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	12	9 068,55	108 822,60
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Наследие)	12	6 660,42	79 925,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы	12	10 000,00	120 000,00
6	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	12	7 000,00	84 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	12	6 000,00	72 000,00
8	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	4	13 983,30	55 933,20
9	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	1	60 000,00	60 000,00
10	Проведение поверки приборов учета тепловой энергии	1	50 000,00	50 000,00
11	Услуги по ремонту оргтехники и оборудования	6	5 000,00	30 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	1	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей	8	11 250,00	90 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	25	18 778,11	469 452,80
х	ИТОГО:	х	х	2 070 133,60

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Кол/во платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	12	6 320,82	75 849,84
2	За оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс	12	29 174,88	350 098,56
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	12	800,00	9 600,00
4	Услуги по техподдержке сайта	12	2 500,00	30 000,00
5	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных произведений путем публичного исполнения	12	5 277,00	63 324,00
6	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	12	2 760,00	33 120,00

7	Неисключительные права использования базы данных "Электронная система "Культура"	1	61 189,00	61 189,00
8	Лицензия на ПО для ЭВМ "Listok"	1	79 584,00	79 584,00
9	Передача неисключительных прав использования базы данных "Электронная система "Культура"	1	64 248,00	64 248,00
10	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление сценических и праздничных площадок, организация мероприятий для участников социально-культурного проекта "Вечерком за чайком", паровозик Ёроко) Смета КДМ	30	10 000,00	300 000,00
11	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники	4	24 508,58	98 034,32
12	Приобретение отечественного офисного программного обеспечения	1	400 000,00	400 000,00
x	ИТОГО:	x	x	1 565 047,72

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Опасный объект (Платформа подъёмная)	1	4 000,00	4 000,00
x	ИТОГО:	x	x	4 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2.	Приобретение мебели (стулья)	50	4 380,00	219 000,00
x	ИТОГО:	x	x	219 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во (тонн)	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо для котельной	40	59 900,00	2 367 715,70
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства			132 284,30
x	ИТОГО:	x	x	2 500 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов	80	3 750,00	300 000,00
x	ИТОГО:	x	x	300 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров	800	500,00	400 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	800	559,38	447 500,00
3	Приобретение расходных материалов для мероприятий	40	3 750,00	150 000,00
4	Соль крупного помола	20	5 750,00	115 000,00
5	Порошок НТН рН минус	2	25 500,00	51 000,00
6	Приобретение ткани, мягкого инвентаря	10	12 279,77	122 797,72
7	Приобретение специализированного оборудования (электролизная установка)	1	500 000,00	500 000,00
x	ИТОГО:	x	x	1 786 297,72

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Смета КДМ (Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	50	7 000,00	350 000,00
x	ИТОГО:	x	x	350 000,00

Итого по КВР 244:

20 139 700,00 руб.

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов **321** *Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств*

КОСГУ **264** *"Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"*

№ п/п	Наименование расходов	Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
х	ИТОГО:	х	х	х	

Итого по КВР 300:	0,00 руб.
--------------------------	------------------

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код вида расходов **851** *Уплата налога на имущество организаций и земельного налога*

КОСГУ **291** *"Налоги, пошлины, сборы"*

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Здание "Музей"	1 818 181,80	2,20	40 000,00
2	Здание "Геолог"	12 462 272,72	2,20	274 170,00
3	Нежилое помещение Подшибякина 1, эт 1	3 636 363,64	2,20	80 000,00
4	Склад арочный 1/2	503 181,81	2,20	11 070,00
5	Столярная мастерская	363 636,36	2,20	8 000,00
6	Художественная мастерская	363 636,36	2,20	8 000,00
7	Водозаборная скважина 37	340 000,00	2,20	7 480,00
8	Пожарный водоём	340 000,00	2,20	7 480,00
9	Скважина для бассейна Р-22	90 909,09	2,20	2 000,00
10	Скважина для бассейна Р-24	90 909,09	2,20	2 000,00
11	Скважина для бассейна Р-26	90 909,09	2,20	2 000,00
х	ИТОГО:	х	х	442 200,00

Код вида расходов **852** *Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей*

КОСГУ **291** *"Налоги, пошлины, сборы"*

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	КМЗ-0124	4	50,00	200,00
2	Снегоход STELS S6000	4	400,00	1 600,00
3	Уплата государственной пошлины	8	5 000,00	40 000,00
х	ИТОГО:	х	х	41 800,00

Код вида расходов **853** *Уплата иных платежей*

КОСГУ **291** *"Налоги, пошлины, сборы"*

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды), в том числе:	х	х	100,00
1.1.	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	100,00	100,00
х	ИТОГО:	х	х	100,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5	10 000,00	50 000,00
х	ИТОГО:	х	х	50 000,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10	10 000,00	100 000,00
х	ИТОГО:	х	х	100 000,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по уплате других экономических санкций	10	4 990,00	49 900,00
х	ИТОГО:	х	х	49 900,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей

КОСГУ 296 "Иные расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные расходы	10	5 000,00	50 000,00
х	ИТОГО:	х	х	50 000,00

Итого по КВР 851:		442 200,00 руб.
Итого по КВР 852:		41 800,00 руб.
Итого по КВР 853:		250 000,00 руб.

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

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество, чел.	Количество платежей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	90 880,00
	Компенсация расходов по проезду приглашенным гостям	11 360	4	2	90 880,00
	Итого:	x	x	x	90 880,00

Код вида расходов 350 "Премии и гранты"
КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы			155 173,00
	денежный приз (Гран-При)	34 483,00	1	34 483,00
	специальный денежный приз в номинации «Песни Победы»	5 747,00	1	5 747,00
	специальный приз Главы города Салехарда	114 943,00	1	114 943,00
	Итого:	x	x	155 173,00

Итого по КВР 111:

0,00

Итого по КВР 112:

0,00

Итого по КВР 113:

90 880,00

Итого по КВР 119:

0,00

Итого по КВР 350:

155 173,00

2.2. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	135 000,00
	услуги по предоставлению транспортного средства (автобуса)	1	15 000,00	15 000,00
	услуги по авиаперевозке	1	120 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	135 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы	x	x	743 000,00

Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	2	25 000,00	50 000,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	12	25 000,00	300 000,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации	12	32 750,00	393 000,00
Итого:	x	x	743 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	18 083 126,40
	услуги по организации работы полевой кухни (Проводы зимы)	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории	1	100 000,00	100 000,00
	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса "Полярная звезда"	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса "Полярная звезда"	1	70 000,00	70 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по монтажу праздничного оформления	1	120 000,00	120 000,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни (День Победы)	1	300 000,00	300 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима (День Победы)	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по оформлению зала (к проведению приёма Главы Администрации муниципального образования)	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по организации кофе-брейк для участников мероприятия	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия (День Победы)	1	30 000,00	30 000,00
	организация выступления пилотажной группы (День Победы)	1	9 033 865,00	9 033 865,00
	услуги по организации праздничного салюта (День Победы)	1	535 450,00	535 450,00
	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства	1	434 550,00	434 550,00
	монтаж баннера "Стена памяти" на площади Победы	1	47 000,00	47 000,00
	услуги по организации пиротехнического шоу День города	1	700 000,00	700 000,00
	услуги манипулятора для сборки сцены	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по организации выставки "В зеркале времени"	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по организации и проведению приема Главы Администрации города	1	185 000,00	185 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады	1	2 400 000,00	2 400 000,00
	услуги по монтажу праздничного оформления	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по обеспечению необходимой экстренной медицинской помощи в период проведения мероприятия	1	20 000,00	20 000,00
	организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "День города"	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по разработке эскизов сувенирной продукции	1	80 000,00	80 000,00
	услуги по организации выступления приглашенных артистов	1	450 000,00	450 000,00
	гостиничные услуги	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации дегустации блюд национальной кухни фестиваль "Семейный пикник"	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по проведению мастер-класса	1	70 000,00	70 000,00

	оплата услуг по организации работы "Паровозика Ёроко"	1		50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!"	1		344 414,00	344 414,00
	оплата услуг по организации, проведению мастер-классов фестиваль "Журавлик"	1		25 000,00	25 000,00
	услуги по проведению обучающих семинаров, мастер-класса	1		50 000,00	50 000,00
	услуги по организации кофе-брейк	1		28 000,00	28 000,00
	Оптимизация расходов городского бюджета	1		2 319 847,40	2 319 847,40
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
	услуги по обеспечению водно-питьевого режима участников мероприятия "Вороний день"	1		10 000,00	10 000,00
	оплата услуг по организации дегустации блюд национальной кухни День рыбака	1		40 000,00	40 000,00
3.	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x		x	50 800,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников	1		40 800,00	40 800,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	1		10 000,00	10 000,00
4.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы	x		x	10 000,00
	Услуги по оформлению зала Международный День семьи	1		5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	1		5 000,00	5 000,00
5.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	x		x	5 260 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля национальных культур «Народов много - страна одна»	1		25 000,00	25 000,00
	услуги по охране здания	12		381 790,28	4 581 483,35
	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, зарезервированные средства	1		653 516,65	653 516,65
	Итого:	x		x	23 453 926,40

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	26 598 078,49
	приобретение реквизита и сценических костюмов для оформления театрального фрагмента "Олений батальон"	1	200 000,00	200 000,00
	изготовление (приобретение) баннеров для оформления площадок проведения мероприятия, посвященного 75-й годовщине Победы ВОВ	1	515 464,00	515 464,00
	Приобретение муляжей оружия для оформления военизированной колонны	1	84 768,00	84 768,00
	Приобретение реквизита, декораций, сценических костюмов для оформления театрализованного представления	1	576 630,00	576 630,00
	изготовление (приобретение) баннера "Стена памяти"	1	75 000,00	75 000,00

	Приобретение модульных конструкций (колонн квадратных) для оформления уличных площадок	1		301 886,00	301 886,00
	Приобретение мольбертов	1		40 000,00	40 000,00
	Приобретение выставочных модульных конструкций	1		75 000,00	75 000,00
	Приобретение МФУ	1		30 000,00	30 000,00
	Приобретение подставок под экспозиции	1		25 000,00	25 000,00
	Приобретение планшетного компьютера для групповой работы на мероприятиях	1		50 000,00	50 000,00
	Приобретение специализированной звуковой автономной системы-громкоговоритель для работы ведущих уличных мероприятий	1		30 000,00	30 000,00
	Приобретение расходных материалов	1		6 000,00	6 000,00
	Приобретение комплекта звукового и светового всепогодного технического оборудования	1		13 065 663,40	13 065 663,40
	Приобретение уличного мобильного LED экрана	1		5 926 488,58	5 926 488,58
	Приобретение модульного модифицированного строения	1		5 596 178,51	5 596 178,51
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
	приобретение выставочного оборудования	1		50 000,00	50 000,00
	Итого:	x		x	26 648 078,49

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	1 913 949,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья)	1	21 000,00	21 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции) День оленевода	1	91 700,00	91 700,00
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки День оленевода	1	56 500,00	56 500,00
	приобретение расходных материалов для День оленевода	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления мероприятия День оленевода	1	75 845,00	75 845,00
	оплата услуг по изготовлению информационных табличек для чумов	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Проводы зимы"	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия "Полярная звезда"	1	10 000,00	10 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятия День Победы	1	20 000,00	20 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции для проведения акции Арт-маршрут Песни Победы	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходного материала для организации фоновых площадок	1	35 517,00	35 517,00
	приобретение расходного материала для проведения флэш-моба в рамках акции "Салют Победы"	1	139 252,00	139 252,00

	приобретение расходного материала для проведения акции "Салют Победы"	1		299 135,00	299 135,00	
	Изготовление тематических стендов (баннер) для оформления уличных площадок и площадок проведения мероприятий	1		298 000,00	298 000,00	
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения "Первая волна"	1		18 000,00	18 000,00	
	услуги по изготовлению растяжек, баннеров и прочего праздничного оформления День города	1		100 000,00	100 000,00	
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий День города	1		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	
	приобретение расходных материалов для организации площадки "Город мастеров"	1		40 000,00	40 000,00	
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки "Осенний пикник"	1		50 000,00	50 000,00	
	услуги по изготовлению полиграфической продукции "Осенний пикник"	1		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	
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия, мастер-классов "Творческая мастерская Деда Мороза"	1		30 000,00	30 000,00	
	приобретение фейерверка "Открытие ледового городка"	1		30 000,00	30 000,00	
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия "Открытие ледового городка"	1		10 000,00	10 000,00	
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1		10 000,00	10 000,00	
	Приобретение расходных материалов	1		22 000,00	22 000,00	
	Приобретение паспарту	1		25 000,00	25 000,00	
	Приобретение рамок для выставочных фотографий	1		30 000,00	30 000,00	
	Изготовление полиграфической продукции Культурно-просветительский проект «Моя малая и большая Родина»	1		25 000,00	25 000,00	
	Расходные материалы на проведение мастер-классов	1		25 000,00	25 000,00	
	Изготовление полиграфической продукции Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1		15 000,00	15 000,00	
	Расходные материалы Межэтнический фестиваль детского творчества «Журавлик»	1		20 000,00	20 000,00	
	Изготовление полиграфической продукции (курсы, обучающие семинары)	1		10 000,00	10 000,00	
	Приобретение рамок	1		15 000,00	15 000,00	
	услуги по изготовлению полиграфической продукции	1		5 000,00	5 000,00	
	Приобретение расходного материала для организации выставки	1		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	
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов	1		14 000,00	14 000,00	
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия День рыбака	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	
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) День коренных народов мира	1		10 000,00	10 000,00	

	приобретение расходных материалов "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	
	приобретение реквизита для проведения мероприятия "Вороний день"	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	
4.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы			20 000,00	
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День семьи	1	10 000,00	10 000,00	
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День отца	1	10 000,00	10 000,00	
5.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы»			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	
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия "Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"	1	35 000,00	35 000,00	
6.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы			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	
	Изготовление полиграфической продукции (памятки, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	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	
	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	11 000,00	11 000,00	
	Итого:	x	x	2 183 949,00	

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
 КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	2 137 123,60
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) "Ёлка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сертификатов для победителей конкурса национальной одежды "День оленевода"	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
	приобретение сувенирной продукции "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	200 000,00	200 000,00
	приобретение подарочной продукции для Ветеранов ВОВ	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение живых цветов, корзин и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции День Победы	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение сувенирной продукции праздник ледохода "Первая волна"	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "Городской праздник "День города"	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
	услуги по изготовлению упаковочной тары "Городской праздник "День города"	1	140 000,00	140 000,00
	изготовление сувенирной продукции (афиши, флаеры) День города	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) День города	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение призов победителям конкурса фестиваль "Осенний пикник"	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Творческий проект "Лето в городе"	1	25 000,00	25 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Открытие ледового городка"	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции Елка Главы для одаренных детей	1	354 160,00	354 160,00
	приобретение сувенирной продукции "Моя большая и малая Родина"	1	45 000,00	45 000,00
	приобретение сувенирной продукции с символикой фестиваля "Журавлик"	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение призов для конкурсных и игровых программ	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции "День работника культуры"	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение цветов "День работника культуры"	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
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем "День работника культуры"	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	90 000,00
	Оптимизация расходов городского бюджета	1	35 000,00	35 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы День рыбака	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение подарочной продукции для награждения День рыбака	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции День коренных народов мира	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции "Вороний день"	1	10 000,00	10 000,00
4.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы			10 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ) День отца	1	5 000,00	5 000,00
5.	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»			25 000,00
	Изготовление(приобретение) сувенирной продукции со специальной символикой, пропагандирующей здоровый образ жизни	1	25 000,00	25 000,00
6.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы (городской бюджет)			60 000,00
	Изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение (изготовление) сувенирной продукции с символикой конкурса «Народов много - страна одна»	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	2 322 123,60
Итого по КВР 244:				55 486 077,49
ВСЕГО ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ				55 732 130,49

План поступлений по приносящей доход деятельности

МБУК "ЦКиС "Геолог"

(наименование учреждения)

на 2020 год

1. Общая сумма поступлений по приносящей доход деятельности

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

2. Расчет ежемесячного плана поступлений по видам платных услуг

2.1. Занятия в бассейне

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

					ИТОГО	580 000,00
11	Ноябрь	занятие/час/чел.		900	150,00	135 000,00
		занятие/час/чел.		600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.		600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.		10	500,00	5 000,00
		дорожка/час.		80	3 000,00	240 000,00
					ИТОГО	560 000,00
12	Декабрь	занятие/час/чел.		600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.		600	150,00	90 000,00
		занятие/час/чел.		500	150,00	75 000,00
		занятие/час/чел.		80	500,00	40 000,00
		дорожка/час.		100	3 000,00	300 000,00
					ИТОГО	595 000,00
ИТОГО:		х			х	5 023 250,00

2.2. Занятия в тренажерном зале

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	90	300,00	27 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	2	6 000,00	12 000,00
		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
				ИТОГО	48 000,00
2	Февраль	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	90	300,00	27 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	2	6 000,00	12 000,00
		абонемент/мес.	2	3 000,00	6 000,00
				ИТОГО	45 000,00
3	Март	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	70	300,00	21 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	2	6 000,00	12 000,00
		абонемент/мес.	2	3 000,00	6 000,00
				ИТОГО	39 000,00
4	Апрель	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
				ИТОГО	30 000,00
5	Май	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
				ИТОГО	30 000,00
6	Июнь	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
				ИТОГО	30 000,00
7	Июль	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	1	6 000,00	6 000,00
		абонемент/мес.	3	3 000,00	9 000,00
				ИТОГО	30 000,00
8	Август	занятие/час/чел.	0	100,00	0,00
		занятие/час/чел.	50	300,00	15 000,00
		абонемент/мес.	0	1 000,00	0,00
		абонемент/квар.	0	6 000,00	0,00

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

2.3. Занятия в теннисном зале

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

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

2.4. Занятия в игровом зале

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

2.5. Занятия в группе аква-фитнес

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

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

2.6. Занятия в группе фитнеса

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

2.7. Клуб "Каприз"

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

2.8. Занятия в подготовительной группе "Малышок"

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

2.9. Студия современного танца Art-mix

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

2.10. Проведение мероприятий по входным билетам

№ п/п	Месяц	Ед. изм.	Кол-во	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Январь	Мероприятие/1 билет	200	500,00	100 000,00
2	Февраль	Мероприятие/1 билет	150	500,00	75 000,00
3	Март	Мероприятие/1 билет	150	500,00	75 000,00
4	Апрель	Мероприятие/1 билет	300	500,00	150 000,00
5	Май	Мероприятие/1 билет	200	500,00	100 000,00
6	Июнь	Мероприятие/1 билет	250	200,00	50 000,00
7	Июль	Мероприятие/1 билет	250	200,00	50 000,00
8	Август	Мероприятие/1 билет	200	200,00	40 000,00
9	Сентябрь	Мероприятие/1 билет	50	500,00	25 000,00
10	Октябрь	Мероприятие/1 билет	250	500,00	125 000,00
11	Ноябрь	Мероприятие/1 билет	100	1500,00	150 000,00
		Мероприятие/1 билет	200	500,00	100 000,00
12	Декабрь	Мероприятие/1 билет	150	500,00	75 000,00
		Мероприятие/1 билет	500	1500,00	750 000,00
	ИТОГО:	х	950	х	1 865 000,00

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

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

5	Май	1мер./1ном.	10	500,00	5 000,00
		1мер./1ном.	10	3 000,00	30 000,00
		1мер./1чел.	2	20 000,00	40 000,00
		1мер./1чел.	5	10 000,00	50 000,00
		1мер./1чел.	2	12 000,00	24 000,00
				ИТОГО	149 000,00
6	Июнь	1мер./1чел.	2	15 000,00	30 000,00
		1мер./1чел.	3	10 000,00	30 000,00
		1мер./1чел.	10	3 500,00	35 000,00
				ИТОГО	95 000,00
7	Июль	1мер./1чел.	2	15 000,00	30 000,00
		1мер./1чел.	5	10 000,00	50 000,00
		1мер./1чел.	10	3 500,00	35 000,00
				ИТОГО	115 000,00
8	Август	1мер.	1	30 000,00	30 000,00
		1мер.	1	45 000,00	45 000,00
		1мер./1чел.	1	10 000,00	10 000,00
				ИТОГО	85 000,00
9	Сентябрь	1мер./1ном.	10	500,00	5 000,00
		1мер./1ном.	10	3 000,00	30 000,00
		1мер./1чел.	2	20 000,00	40 000,00
		1мер./1чел.	5	10 000,00	50 000,00
		1мер./1чел.	2	12 000,00	24 000,00
				ИТОГО	149 000,00
10	Октябрь	1мер./1чел.	20	5 000,00	100 000,00
		1мер./1чел.	10	4 500,00	45 000,00
		1мер.	5	30 000,00	150 000,00
		1мер./1чел.	10	3 500,00	35 000,00
		1мер./1чел.	10	10 000,00	100 000,00
		1мер./1чел.	10	12 000,00	120 000,00
				ИТОГО	550 000,00
11	Ноябрь	1мер./1чел.	10	5 000,00	50 000,00
		1мер./1чел.	1	10 000,00	10 000,00
		1мер./1чел.	10	2 500,00	25 000,00
				ИТОГО	85 000,00
12	Декабрь	1мероприятие	30	10 000,00	300 000,00
		1мероприятие	10	5 000,00	50 000,00
		1мер./1чел.	15	15 000,00	225 000,00
		1 номер	43	250,00	10 750,00
		1 номер	20	1 000,00	20 000,00
		1 час	20	3 500,00	70 000,00
		1 час	20	4 500,00	90 000,00
		1 номер	20	3 000,00	60 000,00
		1 номер	50	500,00	25 000,00
		1 номер	30	750,00	22 500,00
		1 номер	30	1 250,00	37 500,00
		1 номер	30	1 500,00	45 000,00
				ИТОГО	955 750,00
ИТОГО:		х	568	х	2 641 750,00

2.12. Прочие доходы

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

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

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

2.13. Сдача имущества в аренду

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

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

2.14. Возмещение коммунальных расходов

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

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

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

2.16. Посещение танцевальной группы «Retro-caprice»

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

2.17. Посещение мастер-класса (Наследие)

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

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

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

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

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

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

2.20. Организация занятий хобби - центров (Наследие)

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

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

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

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

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

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

2.23. Посещение групп организованного досуга (Наследие)

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

Директор

Заведующий сектора анализа и
контроля доходов ПЭО

А. В. Нурмурадова

О.Ю. Гула

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

III. Источник финансового обеспечения:

3.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111

Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ 211 "Зароботная плата"

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Размер премии по итогам работы за квартал, %	Кол-во выплат	Районный коэффициент и северная надбавка согласно штатного расписания, руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	41 000,00	100%	3	106 600,00	319 800,00
2	Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	100%	3	91 000,00	273 000,00
3	Заместитель директора по спортивно-оздоровительной и АХ деятельности	1	35 000,00	100%	3	91 000,00	273 000,00
4	Художественный руководитель	1	32 000,00	80%	3	83 200,00	199 680,00
5	Начальник отдела	1	25 500,00	80%	3	66 300,00	159 120,00
6	Инспектор по кадрам	1	12 000,00	80%	3	31 200,00	74 880,00
7	Документовед	1	16 000,00	80%	3	41 600,00	99 840,00
8	Начальник отдела	1	25 500,00	80%	3	66 300,00	159 120,00
9	Методист	1	17 500,00	70%	3	45 500,00	95 550,00
10	Юрисконсульт	1	16 000,00	70%	3	41 600,00	87 360,00
11	Специалист по торгам	1	16 000,00	70%	3	41 600,00	87 360,00
12	Администратор	1	9 900,00	70%	3	25 740,00	54 054,00
13	Администратор	1	9 900,00	70%	3	25 740,00	54 054,00
14	Заведующий отделом	1	24 500,00	80%	3	63 700,00	152 880,00
15	Режиссер-постановщик	1	25 500,00	70%	3	66 300,00	139 230,00
16	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	70%	3	50 700,00	106 470,00
17	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	70%	3	50 700,00	106 470,00
18	Методист культурно-досуговых мероприятий	1	17 500,00	70%	3	45 500,00	95 550,00
19	Методист по клубной работе	1	17 500,00	70%	3	45 500,00	95 550,00
20	Специалист по связям с общественностью	1	16 000,00	70%	3	41 600,00	87 360,00
21	Культурный организатор	1	16 000,00	70%	3	41 600,00	87 360,00
22	Заведующий костюмерной	1	16 000,00	80%	3	41 600,00	99 840,00
23	Художник-оформитель	1	16 500,00	60%	3	42 900,00	77 220,00
24	Художник-модельер	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
25	Швея	1	9 703,00	60%	3	25 227,80	45 410,04
26	Швея	1	9 703,00	60%	3	25 227,80	45 410,04
27	Художник-постановщик	1	19 000,00	60%	3	49 400,00	88 920,00
28	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	22 000,00	80%	3	57 200,00	137 280,00
29	Заведующий отделом	1	24 500,00	80%	3	63 700,00	152 880,00
30	Руководитель хора	0,5	9 750,00	80%	3	25 350,00	60 840,00
31	Концертмейстер по вокалу	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
32	Методист по жанрам	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
33	Балетмейстер	1	19 500,00	60%	3	50 700,00	91 260,00
34	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	24 000,00	60%	3	62 400,00	112 320,00
35	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	60%	3	57 200,00	102 960,00
36	Хормейстер	0,5	9 750,00	60%	3	25 350,00	45 630,00
37	Акомпаниатор	1	16 000,00	60%	3	41 600,00	74 880,00
38	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	80%	3	50 700,00	121 680,00
39	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	80%	3	50 700,00	121 680,00
40	Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	80%	3	66 300,00	159 120,00
41	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	80%	3	62 400,00	149 760,00
42	Художественный руководитель духового оркестра	1	24 000,00	80%	3	62 400,00	149 760,00
43	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	70%	3	57 200,00	120 120,00
44	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
45	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
46	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
47	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
48	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
49	Артист оркестра	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
50	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
51	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
52	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
53	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
54	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
55	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
56	Артист вокалист	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
57	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
58	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
59	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
60	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
61	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
62	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
63	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	70%	3	42 900,00	90 090,00
64	Начальник отдела	1	24 500,00	80%	3	63 700,00	152 880,00
65	Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	80%	3	66 300,00	159 120,00
66	Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	60%	3	42 900,00	77 220,00

67	Звукооператор	1	16 500,00	60%	3	42 900,00	77 220,00
68	Художник по свету	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
69	Начальник отдела	1	19 000,00	80%	3	49 400,00	118 560,00
70	Инструктор-методист	1	11 200,00	70%	3	29 120,00	61 152,00
71	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
72	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
73	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
74	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
75	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
76	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
77	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
78	Инструктор-методист	1	11 200,00	60%	3	29 120,00	52 416,00
79	Начальник отдела	1	22 000,00	80%	3	57 200,00	137 280,00
80	Менеджер по снабжению	1	10 500,00	70%	3	27 300,00	57 330,00
81	Заведующий складом	1	12 500,00	80%	3	32 500,00	78 000,00
82	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	9 303,00	60%	3	24 187,80	43 538,04
83	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	60%	3	41 600,00	74 880,00
84	Столяр по изготовлению декораций	1	9 703,00	60%	3	25 227,80	45 410,64
85	Заведующий филиалом	1	34 000,00	100%	3	88 400,00	265 200,00
86	Заместитель директора по творчеству	1	27 000,00	100%	3	70 200,00	210 600,00
87	Заведующий отделом	1	24 500,00	70%	3	63 700,00	133 770,00
88	Администратор	1	9 900,00	50%	3	25 740,00	38 610,00
89	Менеджер	1	16 000,00	50%	3	41 600,00	62 400,00
90	Начальник отдела	1	24 500,00	70%	3	63 700,00	133 770,00
91	Культурный организатор	1	16 000,00	50%	3	41 600,00	62 400,00
92	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 000,00	60%	3	41 600,00	74 880,00
93	Звукооператор	1	16 500,00	60%	3	42 900,00	77 220,00
94	Художник-дизайнер	0,5	8 250,00	50%	3	21 450,00	32 175,00
95	Руководитель культурно-досугового формирования	1	19 500,00	80%	3	50 700,00	121 680,00
96	Режиссер	1	19 500,00	60%	3	50 700,00	91 260,00
97	Заведующий отделом	1	24 500,00	60%	3	63 700,00	114 660,00
98	Методист	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
99	Методист	1	17 500,00	60%	3	45 500,00	81 900,00
100	Документовед	1	16 000,00	60%	3	41 600,00	74 880,00
101	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	4 651,50	60%	3	12 093,90	23 718,84
Итого:		99,00	1 794 813,50			4 666 515,10	10 077 000,00

Код вида расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=гр.3*гр.4*гр.5
1	Суточные при служебной командировки	700	10	67	46 900,00
Итого:					46 900,00

Код вида расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда, проживание в служебных командировках	3 013,10	10	8	241 048,00
Итого:					241 048,00

Код вида расходов 119 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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 571 471,37
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10 077 000,00	1 571 471,37
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	292 233,00
	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

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
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
Итого:			2 397 785,37

Итого по КВР 111:		10 077 000,00
Итого по КВР 112:		287 948,00
Итого по КВР 119:		2 397 785,37

1.2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

3.2. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 350

"Премии и гранты"

КОСГУ 296 "Выплата физическим лицам (за исключением физических лиц-производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат"

N п/п	Наименование расходов	Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплата денежного вознаграждения победителю конкурса "Полярная звезда"	1	15 000,00	1	15 000,00
Итого:		x	x	x	15 000,00
Итого по КВР 350:					15 000,00

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
1	Интернет	1	18 000,00	18 000,00
2	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	12	11 256,76	135 081,12
3	Услуги местной, внутризоновой связи	5	983,78	4 918,88
Итого:				158 000,00

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10	20 297,00	202 970,00
Итого:				202 970,00

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	98,97	4 041,50	400 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	671 416,83	не регулир.	824 326,88
3	Норматив затрат на холодное водоснабжение	267,39	186,99	50 000,00
4	Норматив затрат на водоотведение	215,75	231,75	50 000,00
5	Вывоз, прием и захоронение ТБО	83,17	1 202,40	100 000,00
Итого:				1 424 326,88

Код вида расходов 244

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт основного здания (Наследие)	2	100 000,00	200 000,00
2	Косметические восстановительные работы фасадного здания МБУК "ЦКиС Геолог"	1	50 000,00	50 000,00
3	Текущий ремонт здания	1	50 000,00	50 000,00
4	Технические обслуживание ККМ	12	2 000,00	24 000,00

5	Услуги по вводу и программированию ККМ	2	3 000,00	6 000,00
6	Аварийное и техническое обслуживание сетей теплоснабжения и канализации, снятие и обработка показаний приборов учета тепловой энергии (Наследие)	1	70 000,00	70 000,00
7	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей	3	10 000,00	30 000,00
8	Ремонт акустики	2	10 000,00	20 000,00
9	Аварийное обслуживание систем в здании	1	40 000,00	40 000,00
10	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	1	42 750,00	42 750,00
Итого:				532 750,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перетяжка обивки стульев (Наследие)	50	800,00	40 000,00
2	Услуги по организованному питанию	6	30 000,00	180 000,00
3	Уплата услуг нотариуса	3	2 100,00	6 300,00
4	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	20	20 000,00	400 000,00
5	Вступительные взносы за участия в конкурсах	10	10 000,00	100 000,00
6	Изготовление абонентских книжек	1	37 050,00	37 050,00
7	Услуги медицинского осмотра работников	10	1 394,85	13 948,50
8	Монтаж/демонтаж окон, дверных конструкций	10	15 000,00	150 000,00
9	Образовательные услуги	2	20 000,00	40 000,00
10	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	1	10 500,00	10 500,00
11	Услуги эквайринга	12	6 675,37	80 104,47
12	Изготовление технического паспорта основного здания	1	135 643,46	135 643,46
13	Услуги фотографа	1	8 000,00	8 000,00
14	Прочие работы и услуги	1	50 000,00	50 000,00
Итого:				1 251 546,43

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение средств вычислительной техники, в том числе:	x	x	300 000,00
1.1.	Автоматизированное рабочее место+ОС ASTRA+МФУ 4, компьютеры в сборе	1	300 000,00	300 000,00
2	Прочие расходы по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств", в том числе	x	x	3 052 154,66
2.1.	Приобретение дрель шуруповерт	1	7 035,00	7 035,00
2.2.	Насос Maxit Магистральный насос	3	114 000,00	342 000,00
2.3.	Компьютерная система в сборе (Наследие)	2	40 000,00	80 000,00
2.4.	Приобретение МФУ(П=принтер/сканер/копир) (Наследие)	1	20 000,00	20 000,00
2.5.	Светильник, прожектор в бассейн	1	10 000,00	10 000,00
2.6.	Пылесос (Наследие)	1	30 000,00	30 000,00
2.7.	Приобретение МФУ (Геолог)	1	60 000,00	60 000,00
2.8.	Приобретение кресла офисного	1	25 000,00	25 000,00
2.9.	Приобретение товара (мышь,маршрутизатор, клавиатура, комплект Microsoft Wireless)	1	10 090,00	10 090,00
2.10.	Приобретение хлораторной установки	1	480 000,00	480 000,00
2.11.	Приобретение (стеллаж витрина стеклянная)	1	50 000,00	50 000,00
2.12.	Приобретение удлинителя	1	3 000,00	3 000,00
2.13.	Приобретение основных средств	2	150 000,00	300 000,00
2.14.	Приобретение кавролина	1	300 000,00	300 000,00
2.15.	Приобретение фенов (бассейн)	2	30 000,00	60 000,00
2.16.	Приобретение шкафчиков для раздевалки в бассейн	1	700 000,00	700 000,00
2.17.	Костюмы (Ростовые куклы)	1	75 029,66	75 029,66
2.18.	Приобретение костюмов	20	25 000,00	500 000,00
Итого:				3 352 154,66

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки)	1	5 000,00	5 000,00

Итого:				5 000,00
---------------	--	--	--	----------

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо для котельной	0,00	0,00	180 005,50
2	Приобретение (уголь древесный, жидкость для розжига, керосин)	0	0,00	0,00
Итого:				180 005,50

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение краски фасадной	1	49 500,00	50 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	100	2 000,00	200 000,00
Итого:				250 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги (Наследие)	2	30 000,00	60 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	30 000,00	60 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров (Наследие)	1	80 000,00	80 000,00
4	Приобретение расходных материалов (Наследие)	2	40 000,00	40 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	50	4 350,69	217 534,39
6	Изготовление штампа, печатей	5	1 000,00	5 000,00
7	Номерки для гардероба	1	4 750,00	7 000,00
8	Приобретение абон.книжки	1	32 000,00	32 000,00
9	Метилловый оранжевый раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00
10	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00
11	Ткань для пошива костюмов	10	15 000,00	150 000,00
12	Приобретение (лента, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	60 000,00	60 000,00
13	Приобретение мягких игрушек	1	50 000,00	50 000,00
14	Приобретение (лак для волос)	1	7 000,00	7 000,00
15	Приобретение пиломатериал обрезной (брусков)	1	5 000,00	5 000,00
16	Приобретение стаканы одноразовые	1	20 000,00	20 000,00
17	Приобретение лестницы в бассейн четырехступенчатой	1	30 000,00	30 000,00
18	Приобретение колготок	1	6 400,00	6 400,00
19	Приобретение (хомуты, замок, тройник, смеситель)	1	150 000,00	150 000,00
20	Приобретение чая	1	2 000,00	2 000,00
21	Личная карточка работника	1	1 885,00	1 885,00
22	Дверь противопожарная	1	68 000,00	68 000,00
23	Журнал учета клубных формирований	1	17 290,00	17 290,00
24	Клей герметик	1	2 000,00	2 000,00
25	Приобретение прочих МЗ	150	6 218,06	932 709,64
Итого:				2 052 059,23

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
2	Приобретение рамки	15	437,00	6 555,00
3	Бланк "Трудовая книжка" Гознак	1	3 000,00	3 000,00
4	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	40	4 094,02	163 760,70
5	Новогодние подарки	1	60 000,00	101 881,00
Итого:				275 196,70

Итого по КВР 244: 9 684 009,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код вида расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год, руб.	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата государственной пошлины	4	2 600,00	10 400,00
Итого:				10 400,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год, руб.	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	1	1 400,00	1 400,00
Итого:				1 400,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год, руб.	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата пеней	10	1 000,00	10 000,00
Итого:				10 000,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год, руб.	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Административный штраф	1	160 000,00	160 000,00
Итого:				160 000,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 296 "Иные расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год, руб.	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (иные расходы)	10	800,00	8 000,00
Итого:				8 000,00

Итого по КВР 851: 0,00
Итого по КВР 852: 10 400,00
Итого по КВР 853: 179 400,00

ВСЕГО ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 22 651 542,37