

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

МАУК "Центр культуры и спорта  
"Геолог" города Салехарда

наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

\* \* \* 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности, должностного лица)

МАУК "Центр культуры и спорта "Геолог" города Салехарда

наименование учреждения

А.В. Нурмурадова

(подпись)

(расшифровка подписи)

\* \* \* 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)<sup>1</sup>  
на "30" декабря 2021 годаОрган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителяУправление культуры и молодёжной политики  
Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и спорта  
«Геолог» города Салехарда

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	17.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	2 140 112,14	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	5 585 088,93	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>226 698 790,88</b>	<b>184 294 750,00</b>	<b>184 294 750,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	2 570 654,71	1 917 275,91	1 917 275,91	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	186 893 784,85	163 780 974,09	163 780 974,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	175 975 398,57	145 337 000,00	145 337 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	10 918 386,28	18 443 974,09	18 443 974,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	89 291,84			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	36 922 847,74	18 596 500,00	18 596 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	34 290 857,74	18 596 500,00	18 596 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	2 631 990,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	222 211,74	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x	x	222 211,74	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	222 211,74	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>228 838 903,02</b>	<b>184 294 750,00</b>	<b>184 294 750,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	149 403 040,98	144 625 255,37	144 625 255,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	114 529 641,19	115 206 000,00	115 206 000,00	x
заработная плата		111	211	109 280 136,52	109 947 000,00	109 947 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 917 928,60	4 939 000,00	4 939 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	331 576,07	320 000,00	320 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 581 900,24	2 387 870,00	2 387 870,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	70 700,00	70 000,00	70 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 251 065,29	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	47 430,95	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	212 704,00	485 870,00	485 870,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	16 670,00	179 600,00	179 600,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	16 670,00	179 600,00	179 600,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	32 274 829,55	26 851 785,37	26 851 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 274 829,55	26 851 785,37	26 851 785,37	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	195 172,00	170173,00	170173,00	x
в том числе:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x



из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	195 172,00	170173,00	170173,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	485 982,59	784 800,00	784 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	425 918,00	455 178,00	455 178,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	425 918,00	455 178,00	455 178,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	645,00	50 144,63	50 144,63	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	645,00	50 144,63	50 144,63	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	59 419,59	279 477,37	279 477,37	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	167,87	77,37	77,37	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	2 024,38	51 400,00	51 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	2 227,34	110 000,00	110 000,00	0,00
Штрафные санкции по договорным обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	78 754 707,45	38 714 521,63	38 714 521,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	71 525 820,68	38 094 521,63	38 094 521,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	951 476,82	1 049 623,00	1 049 623,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 234 992,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	3 777 324,97	180 000,00	180 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	86,40	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 094 787,82	3 673 750,00	3 673 750,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	20 854 068,02	18 727 163,44	18 727 163,44	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	22 423 993,81	2 468 290,00	2 468 290,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	7 557,18	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	5 426 241,40	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	958 992,75	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	102 950,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 348 895,55	5 223 601,59	5 223 601,59	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	814 812,49	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 528 141,47	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	x	7 228 886,77	620 000,00	620 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	7 228 886,77	620 000,00	620 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

2 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг\*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup>	26000	x		78 754 707,45	38 714 521,63	38 714 521,63	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x		1 570 117,93	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 570 117,93			
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x		77 184 589,52	38 714 521,63	38 714 521,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		31 999 976,38	12 981 600,00	12 981 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		31 027 449,29			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	x		972 527,09	12 981 600,00	12 981 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		32 253 579,49	18 180 727,00	18 180 727,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		29 506 294,40	0,00	0,00	
		26421.1	x	1530180150	1 164 420,65	0,00	0,00	
			x	0410188020	0,00	0,00	0,00	
			x	0410288020	13 031 324,28	0,00	0,00	
			x	0410271643	240 000,00	0,00	0,00	
			x	0410281643	16 000,00	0,00	0,00	
			x	0410488020	95 520,00	0,00	0,00	
			x	0410788020	0,00	0,00	0,00	
			x	0430188030	119 000,00	0,00	0,00	
			x	0430181664	12 000,00	0,00	0,00	
			x	1220180100	2 616 497,89	0,00	0,00	
			x	1220280100	177 000,00	0,00	0,00	
			x	1220171632	64 000,00	0,00	0,00	
			x	1220181632	5 000,00	0,00	0,00	
			x	1220271665	100 000,00	0,00	0,00	
			x	1220281665	7 000,00	0,00	0,00	
			x	0210191010	48 500,00	0,00	0,00	
			x	0230184020	40 000,00	0,00	0,00	
			x	03Ж0171200	183 942,34	0,00	0,00	
			x	03Ж0184040	599 969,33	0,00	0,00	
			x	03Ж0181200	11 741,00	0,00	0,00	
			x	0530171653	55 000,00	0,00	0,00	
			x	0430171664	110 000,00	0,00	0,00	
			x	0440188050	1 261 977,21	0,00	0,00	
			x	07Ж0981170	572 845,26	0,00	0,00	
			x	07Ж0971170	8 974 556,44	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x		2 903 554,17	18 180 727,00	18 180 727,00	
			x	1530180150	15 866,23	439 000,00	439 000,00	
			x	0410188020	113 000,00	113 000,00	113 000,00	
			x	0410288020	1 373 526,04	9 794 227,00	9 794 227,00	
			x	0410271643	0,00	240 000,00	240 000,00	
			x	0410281643	0,00	16 000,00	16 000,00	
			x	0410488020	73 790,00	336 000,00	336 000,00	
			x	0410788020	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
			x	0430188030	0,00	207 000,00	207 000,00	
			x	0430181664	0,00	12 000,00	12 000,00	
			x	1220180100	0,00	5 589 000,00	5 589 000,00	
			x	1220280100	5 000,00	194 000,00	194 000,00	
			x	1220171632	0,00	0,00	0,00	
			x	1220181632	0,00	0,00	0,00	
			x	1220271665	0,00	100 000,00	100 000,00	
			x	1220281665	0,00	7 000,00	7 000,00	
			x	0210191010	0,00	48 500,00	48 500,00	
			x	0230184020	0,00	40 000,00	40 000,00	
			x	03Ж0171200	614 057,66	798 000,00	798 000,00	
			x	03Ж0184040	0,00	0,00	0,00	
			x	03Ж0181200	39 259,00	51 000,00	51 000,00	
			x	0530171653	0,00	55 000,00	55 000,00	
			x	0430171664	0,00	110 000,00	110 000,00	
			x	0440188050	230 000,00	0,00	0,00	
			x	07Ж0981170	25 057,28	0,00	0,00	
			x	07Ж0971170	382 997,96	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 931 033,63	7 552 194,63	7 552 194,63	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 408 499,06			
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 522 534,59	7 552 194,63	7 552 194,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	x		77 340 858,60	0,00	0,00	0,00

	2021			64 942 242,75			
	2022				0,00		
	2023	26510				0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 398 615,85	38 094 521,63	38 094 521,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610		12 398 615,85	38 094 521,63	38 094 521,63	

Заместитель директора  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
(подпись)

Н.Г. Саврасова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.С. Андреева  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора - начальник планово-экономического отдела

  
(подпись)

Т.В. Бессонова  
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

  
(подпись)

С.О. Тюрин  
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

  
(подпись)

О.В. Филиппова  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

  
(подпись)

А.Н. Соболев  
(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22 г.

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

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

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

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

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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

**Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов  
классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

исчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3		
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	154 451,00	0	0
3	Фонд оплаты труда	114 529 641,19	115 206 000,00	115 206 000,00
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	114 575 190,19	115 206 000,00	115 206 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов												
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Заработная плата	211	109 315 154,78	104 809 000,00	104 809 000,00	1 070 857,05	0,00	0,00	3 812 053,29	10 077 000,00	10 077 000,00				
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме	266	331 576,07	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	<b>Итого:</b>		<b>109 646 730,85</b>	<b>105 129 000,00</b>	<b>105 129 000,00</b>	<b>1 070 857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812 053,29</b>	<b>10 077 000,00</b>	<b>10 077 000,00</b>				



**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

очник финансового обеспечения:

алирированный расчет фонда оплаты труда

СГУ 211 "Заработная плата"

чет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ /п	Категория должности	Должность	Установлен ная численн, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	57 092,50	41 000,00	2 050,00	14 042,50	45 674,00	45 674,00	106 600,00	148 440,50	106 600,00	2 142 926,50
2	АУП	Заместитель директора	1	48 737,50	35 000,00	1 750,00	11 987,50	38 990,00	38 990,00	91 000,00	126 717,50	91 000,00	1 829 327,50
3	АУП	Заведующий филиалом	1	47 345,00	34 000,00	1 700,00	11 645,00	37 876,00	37 876,00	88 400,00	123 097,00	88 400,00	1 777 061,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	37 597,50	27 000,00	1 350,00	9 247,50	30 078,00	30 078,00	70 200,00	97 753,50	70 200,00	1 411 195,50
5	АУП	Начальник отдела фискально-административной работы	1	26 306,85	19 000,00	950,00	6 307,50	21 045,48	21 045,48	49 400,00	68 397,81	49 400,00	987 971,53
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	35 508,75	25 500,00	1 275,00	8 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	30 635,00	22 000,00	1 100,00	7 535,00	24 508,00	24 508,00	57 200,00	79 651,00	57 200,00	1 149 865,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	35 508,75	25 500,00	1 275,00	8 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
9	АУП	Специалист по кадрам	1	23 395,39	16 801,00	840,05	5 754,34	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
10	АУП	Юрисконсульт	1	23 395,39	16 801,00	840,05	5 754,34	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
11	АУП	Специалист по налогам	1	22 280,00	16 000,00	800,00	5 480,00	17 824,00	17 824,00	41 600,00	57 928,00	41 600,00	836 264,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	23 395,39	16 801,00	840,05	5 754,34	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	22 280,00	16 000,00	800,00	5 480,00	17 824,00	17 824,00	41 600,00	57 928,00	41 600,00	836 264,00
14	Основной персонал	Документовед	1	23 395,39	16 801,00	840,05	5 754,34	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,33
15	Основной персонал	Главный редактор	1	48 737,50	35 000,00	1 750,00	11 987,50	38 990,00	38 990,00	91 000,00	126 717,50	91 000,00	1 829 327,50
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	44 560,00	32 000,00	1 600,00	10 960,00	35 648,00	35 648,00	83 200,00	115 856,00	83 200,00	1 672 528,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	35 508,75	25 500,00	1 275,00	8 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
18	Основной персонал	Методист	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 663,75
19	Основной персонал	Администратор	1	20 983,58	15 069,00	753,45	5 161,13	16 786,86	16 786,86	39 179,40	54 557,30	39 179,40	787 603,70
20	Основной персонал	Администратор	1	20 983,58	15 069,00	753,45	5 161,13	16 786,86	16 786,86	39 179,40	54 557,30	39 179,40	787 603,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	35 508,75	25 500,00	1 275,00	8 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 678,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 678,75	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	35 508,75	25 500,00	1 275,00	8 733,75	28 407,00	28 407,00	66 300,00	92 322,75	66 300,00	1 332 795,75
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 663,75
27	Основной персонал	Культуролог	1	22 280,00	16 000,00	800,00	5 480,00	17 824,00	17 824,00	41 600,00	57 928,00	41 600,00	836 264,00
28	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	22 280,00	16 000,00	800,00	5 480,00	17 824,00	17 824,00	41 600,00	57 928,00	41 600,00	836 264,00
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 651,25	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 663,75
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 358,75	45 500,00	914 663,75
31	Основной персонал	Швея	1	18 633,04	13 381,00	669,05	4 582,99	14 906,43	14 906,43	34 790,60	48 445,90	34 790,60	699 377,90
32	Основной персонал	Швея	1	18 633,04	13 381,00	669,05	4 582,99	14 906,43	14 906,43	34 790,60	48 445,90	34 790,60	699 377,90
33	Основной персонал	Художник-постановщик	1	26 457,50	19 000,00	950,00	6 507,50	21 166,00	21 166,00	49 400,00	68 789,50	49 400,00	995 063,50







3	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	17 756,27	12 737,00	656,85	4 362,42	14 189,02	14 189,02	14 189,02	33 116,20	46 114,31	33 116,20	665 718,43
14	Основной персонал	Заведующий отделом по ФирТИ	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
15	Основной персонал	Менеджер	1	23 395,39	16 801,00	840,05	5 754,34	18 716,31	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,53
16	Основной персонал	Менеджер	1	23 395,39	16 801,00	840,05	5 754,34	18 716,31	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	878 129,53
37	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
88	Основной персонал	Культуролог	1	22 280,00	16 000,00	800,00	5 480,00	17 824,00	17 824,00	17 824,00	41 600,00	57 928,00	41 600,00	856 264,00
89	Основной персонал	Менеджер культурно досуговых мероприятий	1	23 395,39	16 801,00	840,05	5 754,34	18 716,31	18 716,31	18 716,31	43 682,60	60 828,01	43 682,60	885 876,35
90	Основной персонал	Звукооператор	1	22 976,25	16 500,00	825,00	5 651,25	18 381,00	18 381,00	18 381,00	42 900,00	59 738,25	42 900,00	862 597,25
91	Основной персонал	Руководитель культурно досугового формирования	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 678,75	21 723,00	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
92	Основной персонал	Режиссер	1	27 153,75	19 500,00	975,00	6 678,75	21 723,00	21 723,00	21 723,00	50 700,00	70 599,75	50 700,00	1 019 196,75
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДисО	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
94	Основной персонал	Заведующий центром	1	34 116,25	24 500,00	1 225,00	8 391,25	27 293,00	27 293,00	27 293,00	63 700,00	88 702,25	63 700,00	1 280 529,25
95	Основной персонал	Методист	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 558,75	45 500,00	914 663,75
96	Основной персонал	Методист	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 558,75	45 500,00	914 663,75
97	Основной персонал	Методист	1	24 368,75	17 500,00	875,00	5 993,75	19 495,00	19 495,00	19 495,00	45 500,00	63 558,75	45 500,00	914 663,75
98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 191,25	14 500,00	725,00	4 966,25	16 153,00	16 153,00	16 153,00	37 700,00	52 497,25	37 700,00	757 430,35
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	14 621,25	10 500,00	525,00	3 596,25	11 697,00	11 697,00	11 697,00	27 300,00	38 015,25	27 300,00	548 798,25
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	21 404,12	15 371,00	768,55	5 264,37	17 133,30	17 133,30	17 133,30	39 964,60	55 650,72	39 964,60	805 388,56
	X	Итого по ИПА:	98,0	2 635 928,42	1 891 511,00	94 575,35	647 842,52	2 108 742,71	2 108 742,71	2 108 742,71	4 917 928,60	6 853 413,84	4 917 928,60	98 459 566,12
	X	Всего с учетом средств дополнительных для достижения целевого уровня заработной платы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	109 515 154,78

ОСГУ 211 "Заработная плата"  
 отчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итомам работы за год	Единоразовые денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. ( гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12		
				Всего	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	63 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	123 922,50	106 600,00	2 319 882,50
2	АУП	Заместитель директора	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	45 400,00	91 000,00	110 760,20	91 000,00	1 985 360,20
3	АУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	109 616,00	88 400,00	1 930 656,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	87 048,00	70 200,00	1 533 168,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	29 299,35	19 000,00	950,00	9 500,00	23 439,48	23 439,48	49 400,00	60 942,65	49 400,00	1 075 882,57
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	70 928,00	57 200,00	1 249 248,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и департамента	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00
9	АУП	Специалист по кадрам	1	22 121,32	16 801,00	840,05	4 480,27	17 697,06	17 697,06	43 682,60	46 012,35	43 682,60	823 562,83
10	АУП	Юристул	1	22 121,32	16 801,00	840,05	4 480,27	17 697,06	17 697,06	43 682,60	46 012,35	43 682,60	823 562,83
11	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00
12	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	22 121,32	16 801,00	840,05	4 480,27	17 697,06	17 697,06	43 682,60	46 012,35	43 682,60	823 562,83
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	45 400,00	91 000,00	112 840,00	91 000,00	780 643,66
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	45 400,00	45 400,00	91 000,00	112 840,00	91 000,00	1 987 440,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	49 600,00	32 000,00	1 600,00	16 000,00	39 680,00	39 680,00	83 200,00	103 168,00	83 200,00	1 817 088,00



17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00
18	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	995 720,00
19	Основной персонал	Администратор	1	19 840,85	15 069,00	753,45	4 018,40	15 872,68	15 872,68	39 179,40	41 268,97	39 179,40	738 662,29
20	Основной персонал	Администратор	1	19 840,85	15 069,00	753,45	4 018,40	15 872,68	15 872,68	39 179,40	41 268,97	39 179,40	738 662,29
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	1 391 208,00
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	62 868,00	50 700,00	1 107 288,00
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	62 868,00	50 700,00	1 107 288,00
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	995 720,00
27	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00
28	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00
29	Основной персонал	Художник-сценограф	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	995 720,00
31	Основной персонал	Швея	1	17 618,32	13 381,00	669,05	3 568,27	14 094,66	14 094,66	34 790,60	36 646,11	34 790,60	655 918,99
32	Основной персонал	Швея	1	17 618,32	13 381,00	669,05	3 568,27	14 094,66	14 094,66	34 790,60	36 646,11	34 790,60	655 918,99
33	Основной персонал	Художник-постановщик	1	29 450,00	19 000,00	950,00	9 500,00	23 560,00	23 560,00	49 400,00	61 256,00	49 400,00	1 078 896,00
34	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту спецодежды костюмов	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	70 928,00	57 200,00	1 249 248,00
35	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	1 391 208,00
36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	15 112,50	9 750,00	487,50	4 875,00	12 090,00	12 090,00	25 350,00	31 434,00	25 350,00	555 644,00
37	Основной персонал	Методист по жанрам	1	27 225,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 780,00	21 780,00	45 500,00	56 628,00	45 500,00	997 048,00
38	Основной персонал	Балетмейстер	1	30 450,00	19 200,00	975,00	9 750,00	24 560,00	24 560,00	50 700,00	63 356,00	50 700,00	1 114 776,00
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	77 168,00	62 400,00	1 359 488,00
40	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	34 100,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 280,00	27 280,00	57 200,00	70 928,00	57 200,00	1 249 248,00
41	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	24 975,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 980,00	19 980,00	41 600,00	51 948,00	41 600,00	914 568,00
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 525,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 420,00	24 420,00	50 700,00	63 492,00	50 700,00	1 117 272,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	63 356,00	50 700,00	1 114 776,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	30 450,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 360,00	24 360,00	50 700,00	63 356,00	50 700,00	1 114 776,00
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	0,5	15 225,00	9 750,00	487,50	4 875,00	12 580,00	12 580,00	25 350,00	32 708,00	25 350,00	574 028,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения танцевального коллектива	1	39 450,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 560,00	31 560,00	66 300,00	82 056,00	66 300,00	1 445 496,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель детского оркестра	1	37 200,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 760,00	29 760,00	62 400,00	77 376,00	62 400,00	1 362 816,00
48	Основной персонал	Художественный руководитель детского оркестра	1	37 100,00	24 000,00	1 200,00	12 000,00	29 680,00	29 680,00	62 400,00	77 168,00	62 400,00	1 359 488,00
49	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	33 825,00	22 000,00	1 100,00	11 000,00	27 040,00	27 040,00	57 200,00	70 356,00	57 200,00	1 240 096,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00



53	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
54	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	42 900,00	54 028,00	42 900,00	950 248,00
55	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	26 025,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 820,00	20 820,00	42 900,00	42 900,00	54 132,00	42 900,00	956 956,00
56	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 625,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	42 900,00	53 300,00	42 900,00	958 600,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 975,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 780,00	20 780,00	42 900,00	42 900,00	54 028,00	42 900,00	950 248,00
69	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	38 025,00	24 900,00	1 225,00	12 250,00	30 420,00	30 420,00	63 700,00	63 700,00	79 092,00	63 700,00	1 392 872,00
70	Основной персонал	Заведующий козыпальной частью	1	39 075,00	25 900,00	1 275,00	12 750,00	31 260,00	31 260,00	66 300,00	66 300,00	81 276,00	66 300,00	1 433 016,00
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	25 575,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
72	Основной персонал	Звукорежиссер	1	25 625,00	16 900,00	825,00	8 250,00	20 500,00	20 500,00	42 900,00	42 900,00	53 300,00	42 900,00	958 600,00
73	Основной персонал	Художник по сцене	1	19 450,85	13 987,00	799,35	7 993,50	21 760,00	21 760,00	45 500,00	45 500,00	56 576,00	45 500,00	996 216,00
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	2 664,50	15 560,68	15 560,68	41 566,20	41 566,20	40 457,77	41 566,20	730 456,69
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	2 664,50	15 560,68	15 560,68	41 566,20	41 566,20	40 457,77	41 566,20	730 456,69
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	2 664,50	15 560,68	15 560,68	41 566,20	41 566,20	40 457,77	41 566,20	730 456,69
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	2 664,50	15 560,68	15 560,68	41 566,20	41 566,20	40 457,77	41 566,20	730 456,69
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	2 664,50	15 560,68	15 560,68	41 566,20	41 566,20	40 457,77	41 566,20	730 456,69
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	2 664,50	15 560,68	15 560,68	41 566,20	41 566,20	40 457,77	41 566,20	730 456,69
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	19 450,85	15 987,00	799,35	2 664,50	15 560,68	15 560,68	41 566,20	41 566,20	40 457,77	41 566,20	730 456,69
81	Основной персонал	Машинист по штирке и ремонту степпера	1	17 194,95	12 737,00	656,85	3 821,10	13 755,96	13 755,96	33 116,20	33 116,20	35 765,50	33 116,20	638 480,34
82	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	19 742,35	12 737,00	656,85	6 366,50	15 793,88	15 793,88	33 116,20	33 116,20	41 064,09	33 116,20	723 257,81
83	Основной персонал	Заведующий отделом по РИПТИ	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	1 391 208,00
84	Основной персонал	Администратор	1	23 556,95	15 069,00	753,45	7 534,50	18 685,56	18 685,56	39 179,40	39 179,40	48 582,46	39 179,40	855 678,10
85	Основной персонал	Менеджер	1	26 041,55	16 801,00	840,05	8 400,50	20 833,24	20 833,24	43 682,60	43 682,60	54 166,42	43 682,60	954 027,98
86	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	37 975,00	24 500,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	1 391 208,00
87	Основной персонал	Культуролог	1	24 800,00	16 000,00	800,00	8 000,00	19 840,00	19 840,00	41 600,00	41 600,00	51 584,00	41 600,00	908 544,00
88	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	26 041,55	16 801,00	840,05	8 400,50	20 833,24	20 833,24	43 682,60	43 682,60	54 166,42	43 682,60	959 775,00
89	Основной персонал	Звукорежиссер	1	25 575,00	16 500,00	825,00	8 250,00	20 460,00	20 460,00	42 900,00	42 900,00	53 196,00	42 900,00	956 956,00
90	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговых мероприятий	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	50 700,00	62 868,00	50 700,00	1 107 288,00
91	Основной персонал	Режиссер	1	30 225,00	19 500,00	975,00	9 750,00	24 180,00	24 180,00	50 700,00	50 700,00	62 868,00	50 700,00	1 107 288,00
92	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПД/СО	1	37 975,00	24 900,00	1 225,00	12 250,00	30 380,00	30 380,00	63 700,00	63 700,00	78 988,00	63 700,00	1 391 208,00
93	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	995 720,00
94	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	995 720,00
95	Основной персонал	Методист	1	27 125,00	17 500,00	875,00	8 750,00	21 700,00	21 700,00	45 500,00	45 500,00	56 420,00	45 500,00	995 720,00
96	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	22 475,00	14 500,00	725,00	7 250,00	17 980,00	17 980,00	37 700,00	37 700,00	46 748,00	37 700,00	823 568,00
97	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	16 275,00	10 900,00	525,00	5 250,00	13 020,00	13 020,00	27 300,00	27 300,00	33 852,00	27 300,00	596 232,00
98	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	23 825,05	15 371,00	768,55	7 685,50	19 060,04	19 060,04	39 964,60	39 964,60	49 556,10	39 964,60	872 826,86
Итого:			98,0	2 888 077,50	1 903 728,00	95 186,40	886 976,25	2 310 462,02	2 310 462,02	4 949 692,80	4 949 692,80	5 996 859,94	4 939 000,00	104 809 000,00

№ п/л	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	65 550,00	41 000,00	2 050,00	20 500,00	50 840,00	50 840,00	106 600,00	123 922,50	106 600,00	2 519 882,50
2	АУП	Заместитель директора	1	54 250,00	35 000,00	1 750,00	17 500,00	43 400,00	43 400,00	91 000,00	110 160,20	91 000,00	1 985 360,20
3	АУП	Заведующий филиалом	1	52 700,00	34 000,00	1 700,00	17 000,00	42 160,00	42 160,00	88 400,00	109 616,00	88 400,00	1 950 656,00
4	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	41 850,00	27 000,00	1 350,00	13 500,00	33 480,00	33 480,00	70 200,00	87 048,00	70 200,00	1 533 168,00
5	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 299,35	19 000,00	950,00	9 500,00	23 439,48	23 439,48	49 400,00	60 942,65	49 400,00	1 075 882,37
6	АУП		1	39 525,00	25 500,00	1 275,00	12 750,00	31 620,00	31 620,00	66 300,00	82 212,00	66 300,00	1 447 992,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"  
Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)











п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	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)	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		120	2 765,13	331 576,07	100	3 200,00	320 000,00	100	3 200,00	320 000,00			320 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>331 576,07</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>320 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>320 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>320 000,00</b>

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

точник финансового обеспечения:  
тализируемый расчет фонда оплаты труда  
ОСГУ 211 "Заработная плата"  
счет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск	Заработная плата, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.5/100)+гр.6)+гр.3*гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подпрограмма «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2021 годы</b>							
1.	Помощник культурного работника (01 06-15 06)	2	6 091,43	80	0,8	4 951,30	41 578,04
2.	Помощник культурного работника (16 06-30 06)	2	4 873,14	80	0,8	3 890,52	33 121,37
3.	Помощник культурного работника (01 07-15 07)	10	6 396,00	80	0,8	5 371,20	220 008,00
4.	Помощник культурного работника (16 07-30 07)	10	6 396,00	80	0,8	5 371,20	220 008,00
5.	Помощник культурного работника (02 08-16 08)	10	6 396,00	80	0,8	5 371,20	220 008,00
6.	Помощник культурного работника (17 08-31 08)	10	6 396,00	80	0,8	5 371,20	220 008,00
7.	Помощник культурного работника (01 09-15 09)	1	5 848,31	80	0,8	0,00	15 205,61
8.	Помощник культурного работника (16 09-30 09)	4	6 396,00	80	0,8	5 371,20	88 003,20
9.	Помощник культурного работника (16 09-30 09)	1	4 968,01	80	0,8	0,00	12 916,83
<b>Итого:</b>		<b>49</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 070 857,05</b>

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

стоимость финансового обеспечения:  
(етаблируемый расчет фонда оплаты труда  
ОСГУ 211 "Заработная плата"  
'асчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Премию по итогам работы за квартал, %	Единоразовые денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12		
				Всего по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	41 000,00	41 000,00	х	х	32 800,00	32 800,00	1	100%	х	106 600,00
2	АУП	Заместитель директора	1	35 000,00	35 000,00	х	х	28 000,00	28 000,00	1	100%	х	91 000,00
3	АУП	Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	х	х	27 200,00	27 200,00	1	100%	х	88 400,00
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	х	х	21 600,00	21 600,00	1	80%	х	56 160,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	19 000,00	19 000,00	х	х	15 200,00	15 200,00	1	60%	х	29 640,00







38	Основной персонал	Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	1	60%	x	30 420,00
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	1	60%	x	37 440,00
40	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	1	50%	x	28 600,00
41	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	1	80%	x	33 280,00
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	1	80%	x	40 560,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	1	80%	x	40 560,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	1	80%	x	40 560,00
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	1	80%	x	20 280,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	1	80%	x	53 040,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	1	80%	x	49 920,00
48	Основной персонал	Художественный руководитель духовного орchestra	0,5	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	1	70%	x	43 680,00
49	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	1	70%	x	40 040,00
50	Основной персонал	Артист орchestra	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
51	Основной персонал	Артист орchestra	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
52	Основной персонал	Артист орchestra	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
53	Основной персонал	Артист орchestra	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
54	Основной персонал	Артист орchestra	0,5	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
55	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
70	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	1	60%	x	58 220,00
71	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	1	60%	x	59 780,00
72	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	2	60%	x	51 480,00
73	Основной персонал	Звукооператор	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	77 220,00
74	Основной персонал	Художник по сцену	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	81 900,00
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16



77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	12 789,60	12 789,60	1	60%	x	30 854,83
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	12 789,60	12 789,60	1	80%	x	33 252,96
82	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	12 737,00	12 737,00	10 189,60	10 189,60	1	50%	x	16 558,10
83	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	12 737,00	12 737,00	10 189,60	10 189,60	1	50%	x	16 558,10
84	Основной персонал	Заведующий отделом по РИРТИ	1	24 500,00	24 500,00	19 600,00	19 600,00	1	50%	x	31 850,00
85	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	13 440,80	13 440,80	1	50%	x	21 841,30
86	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	13 440,80	13 440,80	1	50%	x	21 841,30
87	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	24 500,00	24 500,00	19 600,00	19 600,00	1	50%	x	31 850,00
88	Основной персонал	Культуролог-инициатор	1	16 000,00	16 000,00	12 800,00	12 800,00	1	50%	x	20 800,00
89	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 801,00	16 801,00	13 440,80	13 440,80	1	50%	x	21 841,30
90	Основной персонал	Звукорежиссер	1	16 500,00	16 500,00	13 200,00	13 200,00	1	70%	x	30 030,00
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	19 500,00	19 500,00	15 600,00	15 600,00	1	70%	x	35 490,00
92	Основной персонал	Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	15 600,00	15 600,00	1	70%	x	35 490,00
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАП/ДисО	1	24 500,00	24 500,00	19 600,00	19 600,00	1	70%	x	44 590,00
94	Основной персонал	Заведующий центром	1	24 500,00	24 500,00	19 600,00	19 600,00	1	60%	x	38 220,00
95	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	14 000,00	14 000,00	1	50%	x	22 750,00
96	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	14 000,00	14 000,00	1	50%	x	22 750,00
97	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	14 000,00	14 000,00	1	50%	x	37 700,00
98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	11 600,00	11 600,00	2	50%	x	27 300,00
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	10 500,00	10 500,00	8 400,00	8 400,00	2	50%	x	27 300,00
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	15 371,00	15 371,00	12 296,80	12 296,80	3	50%	x	59 946,90
<b>Итого:</b>				<b>98</b>	<b>1 920 460,00</b>	<b>1 929 960,00</b>	<b>1 556 568,00</b>	<b>1 556 568,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 812 053,29</b>

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	А УП	Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	32 800,00	3	100%	x	319 800,00
2	А УП	Заместитель директора	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	275 000,00
3	А УП	Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	27 200,00	3	100%	x	265 200,00



4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	21 600,00	21 600,00	3	80%	X	168 480,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-спортивной работы	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	16 000,00	25 500,00	25 500,00	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	20 400,00	20 400,00	3	60%	X	119 340,00
9	АУП	Специалист по кадрам	1	16 801,00	16 801,00	16 801,00	13 440,80	13 440,80	3	60%	X	78 628,68
10	АУП	Юристулвет	1	16 801,00	16 801,00	16 801,00	13 440,80	13 440,80	3	60%	X	78 628,68
11	АУП	Специалист по торгам	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	16 801,00	16 801,00	16 801,00	13 440,80	13 440,80	3	60%	X	78 628,68
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	28 000,00	3	60%	X	163 800,00
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	28 000,00	3	60%	X	163 800,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	25 600,00	25 600,00	3	70%	X	174 720,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
18	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
19	Основной персонал	Администратор	1	15 069,00	15 069,00	15 069,00	12 055,20	12 055,20	3	60%	X	70 522,92
20	Основной персонал	Администратор	1	15 069,00	15 069,00	15 069,00	12 055,20	12 055,20	3	100%	X	117 538,20
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	19 600,00	19 600,00	3	100%	X	191 100,00
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	20 400,00	20 400,00	3	60%	X	119 340,00
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
27	Основной персонал	Культуролог	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
28	Основной персонал	Заведующий мастерской	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
31	Основной персонал	Швея	1	13 381,00	13 381,00	13 381,00	10 704,80	10 704,80	3	70%	X	73 060,26
32	Основной персонал	Швея	1	13 381,00	13 381,00	13 381,00	10 704,80	10 704,80	3	70%	X	73 060,26
33	Основной персонал	Художник-постановщик	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
34	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту спецических	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
35	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	135 770,00



36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
37	Основной персонал	Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
38	Основной персонал	Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	60%	x	91 260,00
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	60%	x	112 320,00
40	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	50%	x	85 800,00
41	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	60 840,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	159 120,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	80%	x	149 760,00
48	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	70%	x	131 040,00
49	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	70%	x	120 120,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
55	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
62	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
70	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
71	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	60%	x	114 051,14
72	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
73	Основной персонал	Звукорежиссер	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00



74	Основной персонал	Художник по сцену	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	62 349,30
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	80%	x	99 758,88
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	49 674,30
82	Основной персонал	Машинист по старым и ремонту спецодежды	1	12 737,00	12 737,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	49 674,30
83	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	12 737,00	12 737,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	49 674,30
84	Основной персонал	Заведующий отделом по БИРТИ	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	50%	x	95 550,00
85	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 525,90
86	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 525,90
87	Основной персонал	Менеджер отдела мероприятий	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	50%	x	95 550,00
88	Основной персонал	Культуртрекер	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
89	Основной персонал	Менеджер культуры-документальных мероприятий	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 525,90
90	Основной персонал	Звукорежиссер	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
91	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговой формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
92	Основной персонал	Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДСО	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
94	Основной персонал	Заведующий центром	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
95	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
96	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
97	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	x	x	11 600,00	11 600,00	3	50%	x	56 550,00
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	10 500,00	10 500,00	x	x	8 400,00	8 400,00	3	50%	x	40 950,00
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	15 371,00	15 371,00	x	x	12 296,80	12 296,80	3	50%	x	59 946,90
<b>Итого:</b>			<b>98</b>	<b>1 920 460,00</b>	<b>1 929 960,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 536 568,00</b>	<b>1 536 568,00</b>	<b>3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 077 000,00</b>

КОСГУ 211 "Заработная плата"  
Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/л	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	41 000,00	41 000,00	x	x	32 800,00	32 800,00	3	100%	x	319 800,00
2	АУП	Заместитель директора	1	35 000,00	35 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	3	100%	x	273 000,00
3	АУП	Заведующий филиалом	1	34 000,00	34 000,00	x	x	27 200,00	27 200,00	3	100%	x	265 200,00



4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	X	X	21 600,00	21 600,00	3	80%	X	168 460,00
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-спортивной работы	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и	1	16 000,00	25 500,00	25 500,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	60%	X	119 340,00
9	АУП	Специалист по кадрам	1	16 801,00	16 801,00	16 801,00	X	X	13 440,80	13 440,80	3	60%	X	78 628,68
10	АУП	Юрисконсульт	1	16 801,00	16 801,00	16 801,00	X	X	13 440,80	13 440,80	3	60%	X	78 628,68
11	АУП	Специалист по налогам	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	16 801,00	16 801,00	16 801,00	X	X	13 440,80	13 440,80	3	60%	X	78 628,68
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
14	Основной персонал	Заместитель директора по культуре	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	60%	X	165 800,00
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	X	X	28 000,00	28 000,00	3	60%	X	165 800,00
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	X	X	25 600,00	25 600,00	3	70%	X	174 720,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	70%	X	139 230,00
18	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
19	Основной персонал	Администратор	1	15 069,00	15 069,00	15 069,00	X	X	12 055,20	12 055,20	3	60%	X	70 522,92
20	Основной персонал	Администратор	1	15 069,00	15 069,00	15 069,00	X	X	12 055,20	12 055,20	3	100%	X	117 538,20
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	100%	X	191 100,00
22	Основной персонал	Режиссер-достоянщик	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	60%	X	119 540,00
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	70%	X	106 470,00
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	25 500,00	25 500,00	25 500,00	X	X	20 400,00	20 400,00	3	80%	X	159 120,00
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
27	Основной персонал	Культуролог	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	70%	X	87 360,00
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	X	12 800,00	12 800,00	3	60%	X	74 880,00
29	Основной персонал	Художник-сформист	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	X	X	13 200,00	13 200,00	3	70%	X	90 090,00
30	Основной персонал	Художник-модельер	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	70%	X	95 550,00
31	Основной персонал	Швеи	1	13 381,00	13 381,00	13 381,00	X	X	10 704,80	10 704,80	3	70%	X	75 060,26
32	Основной персонал	Швеи	1	13 381,00	13 381,00	13 381,00	X	X	10 704,80	10 704,80	3	70%	X	75 060,26
33	Основной персонал	Художник-постановщик сценических постановок	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X	X	15 200,00	15 200,00	3	60%	X	88 920,00
34	Основной персонал	Заведующий кафедрой «История культуры»	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	X	X	17 600,00	17 600,00	3	60%	X	102 960,00
35	Основной персонал	Художник-сформист	1	24 500,00	24 500,00	24 500,00	X	X	19 600,00	19 600,00	3	70%	X	133 770,00
36	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	9 750,00	9 750,00	9 750,00	X	X	7 800,00	7 800,00	3	80%	X	60 840,00
37	Основной персонал	Методист по жанрам	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	X	X	14 000,00	14 000,00	3	60%	X	81 900,00
38	Основной персонал	Балетмейстер	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	X	X	15 600,00	15 600,00	3	60%	X	91 260,00
39	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	19 200,00	19 200,00	3	60%	X	112 320,00



40	Основной персонал	Балетмейстер-поставщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	50%	x	85 800,00
41	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	80%	x	99 840,00
42	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
43	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	121 680,00
44	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	80%	x	60 840,00
45	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	9 750,00	9 750,00	x	x	7 800,00	7 800,00	3	80%	x	159 120,00
46	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	80%	x	149 760,00
47	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	24 000,00	24 000,00	x	x	19 200,00	19 200,00	3	80%	x	131 040,00
48	Основной персонал	Художественный руководитель дуэтного оркестра	0,5	24 000,00	24 000,00	x	x	17 600,00	17 600,00	3	70%	x	120 120,00
49	Основной персонал	Балетмейстер-поставщик	1	22 000,00	22 000,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
50	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
51	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
52	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
53	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
54	Основной персонал	Артист оркестра	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
55	Основной персонал	Артист вокалист	0,5	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
56	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
57	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
58	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
59	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
60	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
63	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
64	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
65	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
66	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
67	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	25 500,00	25 500,00	x	x	20 400,00	20 400,00	3	60%	x	114 031,14
71	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	60%	x	77 220,00
72	Основной персонал	Звукорежиссер	1	16 500,00	16 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	60%	x	81 900,00
73	Основной персонал	Художник по свету	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
74	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
75	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
76	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
77	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	74 819,16
78	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	60%	x	62 549,30
79	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	50%	x	99 758,88
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	15 987,00	15 987,00	x	x	12 789,60	12 789,60	3	80%	x	49 674,30
81	Основной персонал	Инженер по структуре и ремонту оборудования	1	12 737,00	12 737,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	
82	Основной персонал		1	12 737,00	12 737,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	



83	Основной персонал	Сторар по изготовлению декораций	1	12 757,00	12 757,00	x	x	10 189,60	10 189,60	3	50%	x	49 674,50
84	Основной персонал	Заведующий отделом по РАРТИ	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	50%	x	95 550,00
85	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 523,90
86	Основной персонал	Менеджер	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 523,90
87	Основной персонал	Менеджер	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	50%	x	95 550,00
88	Основной персонал	Культурный менеджер	1	16 000,00	16 000,00	x	x	12 800,00	12 800,00	3	50%	x	62 400,00
89	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	16 801,00	16 801,00	x	x	13 440,80	13 440,80	3	50%	x	65 523,90
90	Основной персонал	Звукооператор	1	16 500,00	16 500,00	x	x	13 200,00	13 200,00	3	70%	x	90 090,00
91	Основной персонал	Сценарист	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
92	Основной персонал	Режиссер	1	19 500,00	19 500,00	x	x	15 600,00	15 600,00	3	70%	x	106 470,00
93	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДСО	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	70%	x	133 770,00
94	Основной персонал	Заведующий центром	1	24 500,00	24 500,00	x	x	19 600,00	19 600,00	3	60%	x	114 660,00
95	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
96	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
97	Основной персонал	Методист	1	17 500,00	17 500,00	x	x	14 000,00	14 000,00	3	50%	x	68 250,00
98	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	14 500,00	14 500,00	x	x	11 600,00	11 600,00	3	50%	x	56 550,00
99	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	10 500,00	10 500,00	x	x	8 400,00	8 400,00	3	50%	x	40 950,00
100	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	15 371,00	15 371,00	x	x	12 296,80	12 296,80	3	50%	x	59 946,90
<b>Итого:</b>			<b>98</b>	<b>1 920 460,00</b>	<b>1 929 960,00</b>			<b>1 556 568,00</b>	<b>1 556 568,00</b>			<b>x</b>	<b>10 077 000,00</b>



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

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

№ п/п	Наименования показателей	Объем расходов, руб.				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2025 год (на четвертый год планового периода)
1		2	3	4	5	6
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предарбитражным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 581 900,24	2 387 870,00	2 387 870,00	2 387 870,00	2 387 870,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предарбитражным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с1-с2+с3-с4+с5)	2 528 460,24	2 387 870,00	2 387 870,00	2 387 870,00	2 387 870,00

**Объем расходов**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания																
			на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)				на 2024 год (на третий год планового периода)				на 2025 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	5 600,00	15 400,00	15 400,00	39 200,00	7 700,00	7 700,00	25 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	2 298 496,24	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	13 800,00	180 000,00	180 000,00	31 010,00	73 300,00	73 300,00	167 894,00	232 570,00	232 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>2 317 896,24</b>	<b>2 027 400,00</b>	<b>2 027 400,00</b>	<b>70 210,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>193 794,00</b>	<b>279 470,00</b>	<b>279 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

на 2021 год (на текущий финансовый год)

на 2022 год (на первый год планового периода)

на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	
1	Сточные при служебных командировках	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		700,00	2	4	5 600,00	700,00	2	8	5 600,00	700,00	2	4	5 600,00	



2	Сточные при служебных командировках	700,00	0	0	0,00	700,00	2	7	9 800,00	700,00	2	7	9 800,00
<b>Итого:</b>		x	x	5 600,00	x	x	x	x	15 400,00	x	x	x	15 400,00

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"													
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
N п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
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	25 000,00	2 251 065,29	25 000,00	1 568 000,00	25 000,00	1 568 000,00	25 000,00	1 568 000,00				
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	22 000,00	47 430,95	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00	22 000,00	264 000,00				
<b>Итого:</b>		x	2 298 496,24	x	1 832 000,00	x	1 832 000,00	x	1 832 000,00				

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"													
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Возмещение командировочных расходов (проезд)	6 900,00	2	x	13 800,00	20 000,00	4	4	80 000,00	20 000,00	4	4	80 000,00
2.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения)	x	x	x	0,00	2 500,00	4	10	100 000,00	2 500,00	4	10	100 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	13 800,00	x	x	x	180 000,00	x	x	x	180 000,00

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

Источник финансового обеспечения:  
 Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда  
 КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

		на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)						на 2023 год (на второй год планового периода)					
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.						
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	x	39 200,00	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00						
<b>Итого:</b>		x	x	x	39 200,00	x	x	x	7 700,00	x	x	x	7 700,00						



№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб.			
1	Подпрограмма "Культура Сахарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Проезд к месту служебной командировки и обратно	7 752,50	1	4	31 010,00	18 325,00	1	4	73 500,00	18 325,00	1	4	73 500,00			
	<b>Итого:</b>	x	x	x	31 010,00	x	x	x	73 500,00	x	x	x	73 500,00			

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.			
1	Сточные при служебных командировках	700	10	37	25 900,00	700	10	67	46 900,00	700	10	67	46 900,00			
	<b>Итого:</b>	x	x	x	25 900,00	x	x	x	46 900,00	x	x	x	46 900,00			

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	Оплата льготного проезда	0	3	4	0,00	5	6	7	8	8
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней			
1	Проезд к месту служебной командировки и обратно	3 052,62	11	5	167 894,00	5 814,25	5	8	252 570,00	5 814,25	5	8	252 570,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	167 894,00	x	x	x	252 570,00	x	x	x	252 570,00







Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 521 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Расчет плановых выплат на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)			
3	Расходы на социальные выплаты гражданам			
3	Расходы на социальные выплаты гражданам			
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)			
6	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)			
6	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)			

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2	КОСГУ*	3	264	Объем расходов																	
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
						на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)						
1	Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									

Сведения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источники финансового обеспечения: Децентрализованный расчет объема расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств КОСГУ 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)						на 20__ год (на первый год планового периода)						на 20__ год (на второй год планового периода)					
		Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

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

Источники финансового обеспечения:







**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида Расходов классификации расходов бюджетов 350  
"Премии и гранты"  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименования показателей	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало	3	4	5
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	195 172,00	170 173,00	170 173,00
3	Расходы на предоставление премий, грантов			
4	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)			
5	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года (дебиторская задолженность) на конец года	195 172,00	170 173,00	170 173,00
6	Планируемые выплаты на предоставление премий, грантов (с.1 с.2-с.3-с.4+с.5)			

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов													
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	155 172,00	155 173,00	155 173,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00		
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 172,00</b>	<b>155 173,00</b>	<b>155 173,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		

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

Источник финансового обеспечения:  
Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты  
КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)						на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.		
1	Подпрограмма "Культура Сагагария" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	155 172,00	x	x	x	155 173,00	x	x	x	155 173,00	x	x	x	155 173,00		
	денежный приз (Гран-При)	1	1	34 483,00	34 483,00	1	1	34 483,00	34 483,00	1	1	34 483,00	34 483,00	1	1	34 483,00	34 483,00		
	специальный денежный приз в номинации «Песни Победы»	1	1	5 747,00	5 747,00	1	1	5 747,00	5 747,00	1	1	5 747,00	5 747,00	1	1	5 747,00	5 747,00		
	специальный приз Гавы города Сагагария	1	1	114 942,00	114 942,00	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1	114 943,00	114 943,00	1	1	114 943,00	114 943,00		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>155 172,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>155 173,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>155 173,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>155 173,00</b>		



Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Выплата денежного вознаграждения за конкурс "Самоварный FEST по Ямальски"	1	1	5 000,00	5 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00	1	1	15 000,00	15 000,00
1		1	1	10 000,00	10 000,00								
	"Самоварный FEST по Ямальски"	1	1	15 000,00	15 000,00								
2	Денежный приз по проведению конкурса "ART-ЭКО Стрит"	1	1	10 000,00	10 000,00								
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851  
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога	5	4	5
1	(Кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	425 918,00	455 178,00	455 178,00
4	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Платируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с 1-с 2+с 3-с 4+с 5)	425 918,00	455 178,00	455 178,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов											
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Налог, пошлины и сборы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Итого:	291	425 918,00	455 178,00	455 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налог, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)							
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.				
1	Налог на имущество организаций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Итого:	x	1 613 325,76	x	19 259 909,09	x	2,20	x	425 918,00	x	1 724 159,09	x	20 689 909,09	x	2,20	x	455 178,00



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852  
"Уплата прочих налогов, сборов"  
на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов**

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5
2	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Уплата прочих налогов, сборов	645,00	50 144,65	50 144,65
4	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с 1-с2+с3-с4+с5)	645,00	50 144,65	50 144,65

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Налоги, пошлины и сборы	3	645,00	39 744,65	39 744,65	0,00	10 400,00	10 400,00
<b>Итого:</b>			<b>645,00</b>	<b>39 744,65</b>	<b>39 744,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марка транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма
											исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
2	Транспортный налог	Снегоход STELS S600	56700	22.12.2017		54	3	1,0000	1/1	30,00	465,00
											<b>645,00</b>



КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма
											исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
1	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	180,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марки транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма
											исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КМЗ 0124	53001	27.02.2006		12	12	1,0000	1/1	15,00	180,00
1	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	180,00

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Уплата государственной пошлины	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0,00	0,00	7	5 652,09	39 564,63	7	5 652,09	39 564,63
1	Итого:	x	x	0,00	x	x	39 564,63	x	x	39 564,63

Источники финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	Уплата государственной пошлины	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0,00	0,00	1	10 400,00	10 400,00	1	10 400,00	10 400,00
1	Итого:	x	x	0,00	x	x	10 400,00	x	x	10 400,00

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



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата  
иных платежей"**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	11,02	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	59 419,59	279 477,37	279 477,37
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	59 408,57	279 477,37	279 477,37

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов							
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	10	11	12		
1	Налоги, пошлины и сборы	291	167,87	77,37	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	2 024,38	50 000,00	50 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	10 000,00	10 000,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	2 227,34	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Штрафные санкции по договорам обязательств	294	0,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Другие экономические санкции	295	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6	Иные расходы	296	0,00	250 077,37	250 077,37	55 000,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
<b>Итого:</b>			<b>4 419,59</b>	<b>250 077,37</b>	<b>250 077,37</b>	<b>250 077,37</b>	<b>55 000,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>



Источники финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Декларация за сверхлимитное размещение отходов и выбросы загрязняющих веществ	1	167,87	167,87	1	77,37	77,37	1	77,37	77,37
<b>Итого:</b>		x	x	167,87	x	x	77,37	x	x	77,37

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	2 024,38	2 024,38	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	2 024,38	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2	1 113,67	2 227,34	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	2 227,34	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате других экономических санкций	0	0,00	0,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2	1 113,67	2 227,34	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	2 227,34	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00



КОСГУ 296 "Иные расходы"		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные расходы	0	0,00	0,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	0	0,00	0,00	1	1 400,00	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00	x	x	1 400,00	x	x	1 400,00

КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата пеней	0	0,00	0,00	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный штраф согл Постановления №716 от 21.10.2021г.	1	55 000,00	55 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	55 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

КОСГУ 296 "Иные расходы"		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата иных платежей (иные расходы)	0	0,00	0,00	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00	x	x	8 000,00	x	x	8 000,00



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показатели	Объем расходов, руб.			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	71 525 820,68	38 094 521,65	38 094 521,65	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	71 525 820,68	38 094 521,65	38 094 521,65	0,00







№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Есго						в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключаемые без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223	
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
2	Информационные услуги	221	951 476,82	1 049 623,00	1 049 623,00	0	498 576,60			0,00	0,00	888000,00	888000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Коммунальные услуги	222	1 234 992,00	270 000,00	270 000,00	0	85 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Аренда имущества	223	3 777 524,97	1 800 000,00	1 800 000,00	0	3 777 524,97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Работы, услуги по содержанию имущества	224	86,40	93,60	93,60	0	1 890 149,20			0,00	445 524,48	2481000,00	2481000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Прочие работы, услуги	226	6 094 787,82	3 673 750,00	3 673 750,00	0	5 206 448,78			0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Страхование	227	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0	1 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Увеличение стоимости основных средств	310	22 423 993,81	2 468 290,00	2 468 290,00	0	4 289 566,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Увеличение стоимости дебиторских вложений и материалов, примененных в предпринимательской деятельности	341	7 557,18	10 000,00	10 000,00	0	0,00			0,00	126 514,90	2585000,00	2585000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	5 426 241,40	3 585 000,00	3 585 000,00	0	5 299 726,50			0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Увеличение стоимости строительных материалов	344	958 992,75	300 000,00	300 000,00	0	632 744,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Увеличение стоимости иного инвентаря	345	102 950,00	0,00	0,00	0	0,00			0,00	116 810,66	2052600,00	2052600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	6 348 895,55	5 223 601,59	5 223 601,59	0	2 469 219,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	814 812,49	0,00	0,00	0	440 640,00			0,00	0,00	183 858,60	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Увеличение стоимости запасов однократного применения	349	2 528 141,47	2 603 000,00	2 603 000,00	0	74 675,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Увеличение стоимости неконсигнованных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Увеличение стоимости неконсигнованных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			71 525 820,68	38 094 521,63	38 094 521,63	0,00	24 665 571,11	0,00	0,00	0,00	9 723 527,09	12 981 600,00	12 981 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:  
 Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Предоставление услуг телематической связи	мес.	11	20 000,00	220 000,00	мес.	12	38 880,00	466 560,00	мес.	12	38 880,00	466 560,00
2	Услуги связи по передаче VPN (канал)	мес.	11	17 500,00	192 500,00	мес.	12	18 305,08	219 660,96	мес.	12	18 305,08	219 660,96
3	Услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной связи	мес.	12	5 843,05	70 116,60	мес.	12	15 500,00	186 000,00	мес.	12	15 500,00	186 000,00
4	Иные услуги связи (абонирование ячейки абонентского почтового ящика, конверты с марками и т.д.)	усл.ед.	10	1 596,00	15 960,00	усл.ед.	10	1 577,90	15 779,04	усл.ед.	10	1 577,90	15 779,04
x	Итого:	x	x	x	498 576,60	x	x	x	888 000,00	x	x	x	888 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доставка в рамках договора на поставку и установку мобильного планшета	1	85 000,00	85 000,00	x	x	x	x	x	x
x	Итого:	x	x	85 000,00	x	x	x	x	x	x

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на холодное водоснабжение	8 127,90	190,61	1 549 258,63						
2	Норматив затрат на водоотведение	7 989,89	244,88	1 956 564,80						
3	Вывоз ЖБО	36,12	445,77	16 028,44						
4	Вывоз, приём и захоронение ТБО	275,41	927,60	255 473,10	x	x	0,00	x	x	0,00
x	Итого:	x	x	5 772 324,97	x	x	0,00	x	x	0,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл.ед.	10	40 000,00	400 000,00	усл.ед.	10	40 000,00	400 000,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	усл.ед.	1	369 305,52	369 305,52	усл.ед.	8	50 000,00	400 000,00	усл.ед.	8	50 000,00	400 000,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (Подъезды/лестничная клетка, Чубынина 12)	мес.	12	16 248,66	194 985,86	мес.	13	16 105,52	209 371,76	мес.	13	16 105,52	209 371,76
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Наследие)	мес.	13	5 669,23	73 700,00	мес.	13	6 148,08	79 925,00	мес.	13	6 148,08	79 925,00
5	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (Матросова 31)	мес.	12	32 103,54	385 242,48	мес.	12	32 094,17	385 130,04	мес.	12	32 094,17	385 130,04
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы	мес.	12	8 500,00	102 000,00	мес.	10	10 000,00	100 000,00	мес.	10	10 000,00	100 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	4 000,00	48 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00
8	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	13	5 769,23	75 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00
9	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	14 760,15	59 040,60	кварт.	4	13 985,30	55 933,20	кварт.	4	13 985,30	55 933,20
10	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	1	72 000,00	72 000,00	усл.ед.	3	25 000,00	75 000,00	усл.ед.	3	25 000,00	75 000,00
11	Услуги по ремонту ортехники и оборудования	шт.	0	0,00	0,00	шт.	10	9 500,00	95 000,00	шт.	10	9 500,00	95 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (люминесцентных ламп, отработанных нефтепродуктов)	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей	шт.	40	1 500,00	60 000,00	шт.	50	1 000,00	50 000,00	шт.	50	1 000,00	50 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований бассейна	усл.ед.	1	409 400,00	409 400,00	усл.ед.	1	472 640,00	472 640,00	усл.ед.	1	472 640,00	472 640,00
15	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.ед.	1	86 801,22	86 801,22	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
x	Итого:	x	x	x	2 335 475,68	x	x	x	2 481 000,00	x	x	x	2 481 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	6 320,82	75 849,84	мес.	12	7 000,00	84 000,00	мес.	12	7 000,00	84 000,00
2	За оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс	мес.	12	30 564,97	366 779,64	мес.	12	31 000,00	372 000,00	мес.	12	31 000,00	372 000,00
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	11	800,00	8 800,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	12	1 000,00	12 000,00
4	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать авторское программное обеспечение Касперский	усл.ед.	1	86 384,24	86 384,24	усл.ед.	12	7 500,00	90 000,00	усл.ед.	12	7 500,00	90 000,00
5	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования обнародованных произведений путем публичного исполнения	мес.	11	5 277,00	58 047,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00	мес.	12	5 277,00	63 324,00
6	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	мес.	11	2 760,00	30 360,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00	мес.	12	2 760,00	33 120,00



7	Передача неисключительных прав использования базы данных "Электронная система "Культура"	усл.ед.	1	68 103,00	68 103,00	усл.ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл.ед.	1	70 000,00	70 000,00
8	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (оформление сценариев и праздничных площадок, организация мероприятий для участников мероприятий) Смета КДМ	усл.ед.	1	132 000,00	132 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00	усл.ед.	30	10 000,00	300 000,00
9	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники, и захоронению отходов	усл.ед.	1	16 616,00	16 616,00	усл.ед.	4	62 500,00	250 000,00	усл.ед.	4	62 500,00	250 000,00
10	Продление и приобретение лицензионного ПО	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	1	310 556,00	310 556,00	усл.ед.	1	310 556,00	310 556,00
11	Оплата услуг организации оказывающей услуги гаджераббшшо	мес.	12	132 540,21	1 590 482,50	усл.ед.	12	248 000,00	2 976 000,00	усл.ед.	12	248 000,00	2 976 000,00
12	Услуги по постановке и проведению специальных сценических эффектов	усл.ед.	1	250 000,00	250 000,00				0,00				0,00
13	Услуги по модернизации сайта	усл.ед.	1	155 900,00	155 900,00				0,00				0,00
14	Услуги по технической поддержке сайта	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00				0,00				0,00
15	Оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00
16	Оказание услуг по окрашиванию стен помещений	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00				0,00				0,00
17	Оказание услуг по оформлению арт-стены	усл.ед.	2	15 000,00	30 000,00				0,00				0,00
18	Оказание услуг по установке потолка для зоны «кино на потолке» (натяжной потолок: полотно, электрика: светильники)	усл.ед.	1	12 567,00	12 567,00				0,00				0,00
19	Установка зонировующей перегородки	усл.ед.	1	65 000,00	65 000,00				0,00				0,00
20	Услуги по разработке мобильного приложения	усл.ед.	1	600 000,00	600 000,00				0,00				0,00
22	Ликвидационный тампонаж скважин (Разработка проекта по ликвидации артезианской скважины)	усл.ед.	1	1 400 000,00	1 400 000,00				0,00				0,00
24	Услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации	усл.ед.	1	61 732,44	61 732,44				0,00				0,00
25	Водно-питьевой режим	усл.ед.	1	2 700,00	2 700,00				0,00				0,00
26	Обучение и монтаж в рамках договора поставки и установки мобильного планшета	усл.ед.	1	149 150,00	149 150,00				0,00				0,00
27	Разработка перечня мероприятий по уменьшению выбросов загрязненных веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных условий	усл.ед.	1	37 000,00	37 000,00				0,00				0,00
28	Выполнение кадастровых работ	усл.ед.	1	8 990,00	8 990,00				0,00				0,00
29	Прочие работы, услуги	усл.ед.	1	40 006,17	40 006,17				0,00				0,00
х	Итого:	х	х	х	5 506 467,85	х	х	х	4 571 000,00	х	х	х	4 571 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	Опасный объект (Платформа подъемная)	усл.ед.	1	1 500,00	1 500,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00
х	Итого:	х	х	х	1 500,00	х	х	х	4 000,00	х	х	х	4 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Заявление в отчет на приобретение ОС (развивающие игры, модули)	1	47 798,00	47 798,00			0,00			0,00
2	Изготовление конструкции самозанятого кафе	2	130 000,00	130 000,00			0,00			0,00
3	Изготовление ниш для отдыха	2	70 000,00	140 000,00			0,00			0,00
4	Изготовление интеллектуальной контактной панели (стенд со съемными деталями)	1	20 000,00	20 000,00			0,00			0,00
5	Поставка товара (напольные коврики для организации комфорт-зоны)	1	50 000,00	30 000,00			0,00			0,00
6	Поставка товара (напольные коврики для организации комфорт-зоны)	1	15 000,00	15 000,00			0,00			0,00
7	Изготовление игрового реквизита	1	30 000,00	30 000,00			0,00			0,00
8	Поставка товара (комплект мягких модулей)	1	40 000,00	40 000,00			0,00			0,00
9	Поставка товара (Набор конструктора)	1	29 531,00	29 531,00			0,00			0,00
10	Приобретение составляющих для игрового биб-кафе	5	30 000,00	150 000,00			0,00			0,00
11	Изготовление костюмов для аниматоров игровых зон	1	99 999,00	99 999,00			0,00			0,00
12	Поставка товара (Телевизор LED 75" Samsung для организации зоны "Мультипанель")	1	50 508,00	50 508,00			0,00			0,00
13	Поставка товара (комплект мобильной мебели (стол и 2 стула))	1	33 504,00	33 504,00			0,00			0,00
14	Поставка товара (комплект детской мобильной мебели (стол и 2 стула))	1	34 676,00	34 676,00			0,00			0,00
15	Поставка товара (4 стула)	2	25 000,00	50 000,00			0,00			0,00
16	Поставка товара (Изготовление стеллажа для ниш)	1	85 000,00	85 000,00			0,00			0,00
17	Изготовление и установка зонировующей стены-перегородки	2	8 669,00	17 338,00			0,00			0,00
18	Поставка товара (стеллаж)	1	74 244,00	74 244,00			0,00			0,00
19	Поставка товара (стулья)	1	69 118,00	69 118,00			0,00			0,00
20	Поставка товара (столи, стеллажи)	1	468 500,00	468 500,00			0,00			0,00
21	Поставка товара (Игровая приставка, комплект виртуальной реальности)	1	449 500,00	449 500,00			0,00			0,00
22	Поставка товара (Проектор, аэрококкей, наушники, игра, фотоаппарат, картриджи)	1	76 982,00	76 982,00			0,00			0,00
23	Поставка товара (приобретение зеркал, бра, гардины, полка, искусственное растение в горшке, табурет, настенная панель, кресло)	1	16 350,00	16 350,00			0,00			0,00
24	Поставка товара (рулонная штора)	1	40 000,00	40 000,00			0,00			0,00
25	Изготовление тематического реквизита	1	59 998,00	59 998,00			0,00			0,00
26	Поставка товара (телевизор)	1	690,00	690,00			0,00			0,00
27	Приобретение хозяйственных товаров (держатель для туалетной бумаги)	1	220 000,00	220 000,00			0,00			0,00
28	Изготовление двусторонних паду и задника-маркизы	1	480 000,00	480 000,00			0,00			0,00
29	Изготовление сценического задника	1	1 490,00	1 490,00			0,00			0,00
29	Приобретение хозяйственных товаров (Щетка для пола, грабли)	1					0,00			0,00











КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение комплектующих, материалов, деталей и прочих изделий для ПК с целью их сборки в единый инвентарный объект и принятия его к учету в качестве объекта ОС либо с целью дооборудования (модернизации) имеющегося ПК, учитываемого в качестве объекта ОС	9	48 960,00	440 640,00							
x	Итого:	x	x	440 640,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Смета КДМ (Приобретение (наготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	100	2 585,34	258 533,56	100	2 500,00	250 000,00	100	2 500,00	250 000,00	
x	Итого:	x	x	258 533,56	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	

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

Источники финансового обеспечения:												
Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2017-2021 годы	x	x	x	386 000,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00
	Услуги по предоставлению доступа к тематическим услугам связи	усл.ед	1	386000	386 000,00	усл.ед	0	0,00	0,00	усл.ед	0	0,00
x	Итого:	x	x	x	386 000,00	x	x	x	0	x	x	0

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	925 350,00	x	x	260 000,00	x	x	260 000,00	
	услуги по транспортировке чумов	1	150 000,00	150 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	
	транспортные услуги (услуги по предоставлению транспортного средства - автобуса)	0	0,00	0,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	
	транспортные услуги (услуги манипулятора)	3	35 000,00	105 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	
	услуги по транспортировке полевых кухонь	1	30 000,00	30 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	
	транспортные услуги (приобретение билетов приглашенным специалистам) мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	20 270,00	20 270,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	транспортные услуги (приобретение билетов приглашенным артистам) мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	257 120,00	257 120,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	транспортные услуги (приобретение билетов приглашенным артистам) мероприятие "Городской праздник "День города"	1	362 960,00	362 960,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
x	Итого:	x	x	925 350,00	x	x	260 000,00	x	x	260 000,00	

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"			на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г. Салехарда" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»	x	x	x	935 206,88	x	x	x	439 000,00	x	x	x	439 000,00	
	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл.ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл.ед.	2	25 000,00	50 000,00	усл.ед.	2	25 000,00	50 000,00	
	Выполнение работ по замене клапанов пожарного крана	усл.ед.	2	20 000,00	40 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту внутренней вентиляционной системы	усл.ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл.ед.	6	25 000,00	150 000,00	усл.ед.	6	25 000,00	150 000,00	
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации	усл.ед.	12	30 000,00	360 000,00	усл.ед.	6	36 000,00	216 000,00	усл.ед.	6	36 000,00	216 000,00	
	Работы по освидетельствованию и перезарядке огнетушителей	усл.ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл.ед.	1	23 000,00	23 000,00	усл.ед.	1	23 000,00	23 000,00	
	Проведение испытаний маршевых эвакуационных лестниц	усл.ед.	1	42 254,40	42 254,40	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	
	Работы по огнезащитной обработке кровли	усл.ед.	1	122 952,48	122 952,48	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	
2.	Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	x	1 261 977,21	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	Работы по текущему ремонту здания КДЦ "Наследие"	усл.ед.	1	1 261 977,21	1 261 977,21	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	
3.	Муниципальная программа «Доступная среда»	x	x	x	258 052,61	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	Ремонтные работы по обустройству помещения под душевую комнату для лиц с ограниченными возможностями здоровья	усл.ед.	1	258 052,61	258 052,61	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	
4.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 2017-2021 годах»	x	x	x	1 075 441,81	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	Текущий ремонт тренажерного зала	усл.ед.	1	599 667,00	599 667,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	



	Текущий ремонт медицинских кабинетов	усл. ед.	1	366 079,35	366 079,35	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Текущий ремонт медицинских кабинетов (подведение коммуникаций к медицинскому кабинету)	усл. ед.	1	109 695,46	109 695,46	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	3 530 678,51	х	х	х	439 000,00	х	х	х	439 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"													
N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00
1.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00
	Услуги по оформлению зала Международный День семьи	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Услуги по оформлению зала День отца	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
2.	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	х	х	х	48 500,00	х	х	х	48 500,00	х	х	х	48 500,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00	усл. ед.	1	48 500,00	48 500,00
3.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	х	х	х	9 704 742,69	х	х	х	7 181 000,00	х	х	х	7 181 000,00
	услуги по обеспечению питьевого режима для участников мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	138 000,00	138 000,00	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00	усл. ед.	1	98 000,00	98 000,00
	услуги по изготовлению макетов полиграфической продукции мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по установке и обустройству чумов мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	570 000,00	570 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по организации работы полевой кухни мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по дегустации блюд национальной кухни мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по охране сценической площадки. Оборудование мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	19 999,98	19 999,98	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации и проведению мастер-класса мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	усл. ед.	1	34 999,88	34 999,88	усл. ед.	1	35 000,00	35 000,00	усл. ед.	1	35 000,00	35 000,00
	услуги по дегустации блюд мероприятие "Проводы зимы"	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00	усл. ед.	1	7 000,00	7 000,00
	услуги по организации работы полевой кухни мероприятие "Проводы зимы"	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
	услуги по проведению мастер-класса и творческой лаборатории мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	85 330,00	85 330,00	усл. ед.	1	90 000,00	90 000,00	усл. ед.	1	90 000,00	90 000,00
	услуги приглашенного специалиста в качестве члена жюри конкурса детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	50 000,12	50 000,12	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по обеспечению питьевого режима участникам конкурса детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	гостиничные услуги мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации питания приглашенным специалистам мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	усл. ед.	1	7 500,00	7 500,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации праздничного салюта мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00	усл. ед.	1	450 000,00	450 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	оплата услуг по оформлению зала к проведению приема Главы Администрации муниципального образования мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по организации и проведению выступления «Шоу Барабанщиков «DRUMTIME» мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	396 048,00	396 048,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	гостиничные услуги («Шоу Барабанщиков «DRUMTIME») мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	97 066,88	97 066,88	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00



	услуги по изготовлению макетов полиграфической продукции мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по охране сценической площадки. Оборудования мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	35 001,46	35 001,46	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	оплата услуг по организации работы полевой кухни мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	усл. ед.	1	401 500,00	401 500,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00	усл. ед.	1	400 000,00	400 000,00
	услуги по организации пиротехнического шоу мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	577 000,00	577 000,00	усл. ед.	1	750 000,00	750 000,00	усл. ед.	1	750 000,00	750 000,00
	услуги по охране оборудования, сценической площадки мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	64 999,20	64 999,20	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по организации выставки "Город в объективе" мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по организации и проведению приема Главы Администрации города мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	190 000,00	190 000,00	усл. ед.	1	190 000,00	190 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	3 261 000,00	3 261 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00	усл. ед.	1	2 400 000,00	2 400 000,00
	услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады (Шоу-группа "Россияне") мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	300 000,00	300 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации и проведению выступления «Шоу Барабаников «DRUMTIME» мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	310 800,00	310 800,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации и выступлению творческой группы «PRANA GROUP» мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	420 450,00	420 450,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации и выступлению Soul Drums мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	66 600,00	66 600,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	гостиничные услуги («Шоу Барабаников «DRUMTIME», «PRANA GROUP») мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	130 666,74	130 666,74	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	Услуги организованного питания приглашенных участников мероприятия "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	82 300,00	82 300,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	организация водно-питьевого режима для участников мероприятия "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по разработке эскизов сувенирной продукции мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00
	услуги по организации и проведению дегустации блюд национальной кухни мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по оформлению воздушными шарами мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по изготовлению макетов полиграфической продукции мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	36 700,00	36 700,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по изготовлению макетов табличек (вывесок) мероприятие "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	12 000,00	12 000,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по разработке дизайна стен мероприятия "Городской праздник "День города"	усл. ед.	1	5 500,00	5 500,00	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00
	услуги по организации дегустации блюд национальной кухни фестиваль "Осенний пикник"	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по проведению мастер-класса фестиваль "Осенний пикник"	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00
	услуги по организации пиротехнического шоу Театрализованное представление "С Новым годом, салехарцы!"	усл. ед.	1	400 970,43	400 970,43	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	услуги по организации обучающего семинара	усл. ед.	1	73 790,00	73 790,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00
	услуги по организации кофе-брейк	усл. ед.	1	11 520,00	11 520,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00	усл. ед.	1	28 000,00	28 000,00
	услуги по организации участия в конкурсе	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	1	63 000,00	63 000,00	усл. ед.	1	63 000,00	63 000,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард"	х	х	х	2 980 286,46	х	х	х	5 614 000,00	х	х	х	5 614 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима участников фестиваля национальных культур «Народов много – страна одна»	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00	усл. ед.	1	25 000,00	25 000,00
	Оказание услуг по охране здания	усл. ед.	12	218 041,49	2 616 497,89	усл. ед.	12	465 750,00	5 589 000,00	усл. ед.	12	465 750,00	5 589 000,00
	Оказание услуг по охране здания	усл. ед.	1	282 541,44	282 541,44	усл. ед.		0,00	0,00	усл. ед.		0,00	0,00
	Работы (услуги) по монтажу видеосистемы видеонаблюдения	усл. ед.	1	56 247,13	56 247,13	усл. ед.	0	0,00	0,00	усл. ед.	0	0,00	0,00











	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День семьи	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов (батарейки, материал для мастер-классов) День отца	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
4.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи»	x	x	15 000,00	x	x	55 000,00	x	x	55 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, флаеры, буклеты) Культурно-просветительский проект "Молодежь в формате ЗОЖ"	1	15 000,00	15 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00
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"	x	x	169 000,00	x	x	181 000,00	x	x	181 000,00
	приобретение расходного материала для оформления места проведения мероприятия (звукотехническое обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много - страна одна»	1	37 000,00	37 000,00	1	37 000,00	37 000,00	1	37 000,00	37 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (памятки, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много - страна одна»	1	10 000,00	10 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00
	Изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	Приобретение расходных материалов для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия Интернет-лаборатория этнических культур "Творческая мастерская Ерою"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	Приобретение расходного материала для пошива сценических костюмов ( Интернет-лаборатория этнических культур "Творческая мастерская Ерою")	1	87 000,00	87 000,00	1	87 000,00	87 000,00	1	87 000,00	87 000,00
6.	Муниципальная программа «Доступная среда»	x	x	23 550,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
	Самоклеющаяся тактильная направляющая полоса	1	10 000,00	10 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	Угол-порог с противоскользящими вставками	10	1 555,00	13 550,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7.	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»	x	x	170 080,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Приобретение дверей огнестойких противопожарных	9	18 897,78	170 080,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Итого:	x	x	2 852 147,06	x	x	1 569 227,00	x	x	1 569 227,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	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"	x	x	12 752,87	x	x	0,00	x	x	0,00
	Видеокамера для системы видеонаблюдения. EVC-DB-F22-P/A (BV) купольная уличная	3	3 000,00	9 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Видеокамера для системы видеонаблюдения. EVC-BP60-F22-P (BV) уличная	1	3 752,87	3 752,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	12 752,87	x	x	0,00	x	x	0,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Подпрограмма "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	1 755 679,00	x	x	1 870 000,00	x	x	1 870 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ мероприятие "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	34 000,00	34 000,00	1	34 000,00	34 000,00	1	34 000,00	34 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения, открытки) мероприятие "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
	приобретение сувенирной продукции для победителей конкурса национальной одежды мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	приобретение сертификатов для победителей конкурса "Сенгагочи" мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ мероприятие "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	19 851,96	19 851,96	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (приглашения, дипломы, грамоты) мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	45 000,00	45 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение сувенирной для ветеранов ВОВ мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	90 024,00	90 024,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение живых цветов, корзины и венков для возложения и вручения ветеранам ВОВ мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	изготовление полиграфической продукции (открытки) мероприятие "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы"	1	54 862,04	54 862,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции (приглашения, дипломы, грамоты) мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	приобретение сувенирной продукции (приглашения, дипломы, грамоты) мероприятие "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда"	1	10 000,00	10 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Городской праздник "День города"	1	10 000,00	10 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции с учетом доставки в рамках мероприятия "Городской праздник "День города"	1	569 941,00	569 941,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
	услуги по изготовлению упаковочной тары мероприятие "Городской праздник "День города"	1	20 000,00	20 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	изготовление сувенирной, подарочной продукции в рамках мероприятия "Городской праздник "День города"	1	15 000,00	15 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	изготовление полиграфической продукции в рамках мероприятия "Городской праздник "День города" (открытка, приглашения)	1	60 000,00	60 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение сувенирной продукции, призов победителям конкурса - фестиваля "Осенний пикник"	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Творческий проект "Радужное лето"	1	70 000,00	70 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Открытие ледового городка"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Театрализованная игровая программа в п.Пельвож"	1	316 000,00	316 000,00	1	356 000,00	356 000,00	1	356 000,00	356 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Елка Главы для одаренных детей"	1	316 000,00	316 000,00	1	356 000,00	356 000,00	1	356 000,00	356 000,00



	наготовление полиграфической продукции для мероприятия "Губернаторская елка"	1	15 000,00	15 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции для мероприятия "Губернаторская елка"	1	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Приобретение сувенирной продукции для организации Конкурсно-игровой программы "Краски народов Ямала"	1	7 000,00	7 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (обучающие семинары, форсайт-сессия)	0	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "День работника культуры"	1	4 000,00	4 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение цветов мероприятие "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции мероприятие "День работника культуры"	1	30 000,00	30 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем мероприятие "День работника культуры"	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2.	Подпрограмма «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры»	x	x	115 001,00	x	x	128 000,00	x	x	128 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия "Культурно-просветительский проект. Уроки краеведения "Ямал. Сберегая традиции"	1	10 001,00	10 001,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода"	1	35 000,00	35 000,00	1	25 000,00	23 000,00	1	23 000,00	23 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников конкурсной программы мероприятие "День рыбака"			0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	приобретение сувенирной продукции для награждения мероприятие "День рыбака"			0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сувенирной продукции для награждения мероприятие "День рыбака"	0	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Этнические традиции моей семьи"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Этнические традиции моей семьи"	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
	приобретение сувенирной продукции мероприятие "Вороний день"			10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
3.	Подпрограмма «Дети Салехарда» муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда"	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ Международный День семьи	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ День отца	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00
	Изготовление сувенирной продукции творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Семейная игротка»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение (изготовление) сувенирной продукции с символикой конкурса «Народов много - страна одна»	1	85 000,00	85 000,00	1	85 000,00	85 000,00	1	85 000,00	85 000,00
	Итого:	x	x	1 975 680,00	x	x	2 103 000,00	x	x	2 103 000,00

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

Источники финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Сим карта для QR кодов	мес.	1	18 305,08	1 050,00	мес.	1	18 305,08	18 305,08	мес.	1	0,00	18 305,08
2	Оказание услуг "Виртуальная АТС"	мес.	13	4 823,09	62 700,22	мес.	12	11 648,99	139 787,92	мес.	12	11 648,99	139 787,92
3	Приобретение почтовых конвертов, марок	шт.	50	63,00	3 150,00	шт.	50	70,60	3 530,00	шт.	50	70,60	3 530,00
	Итого:	x	x	x	66 900,22	x	x	x	161 623,00	x	x	x	161 623,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	29	7 746,28	224 642,00	10	1 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00
	Итого:	x	x	224 642,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Норматив затрат на холодное водоснабжение	0,00	190,61	0,00	419,71	190,61	80 000,00	419,71	190,61	80 000,00
2	Норматив затрат на водоотведение	0,00	244,88	0,00	204,18	244,88	50 000,00	204,18	244,88	50 000,00
3	Вывоз, прием и захоронение ТБО	x	x	0,00	53,90	927,60	50 000,00	53,90	927,60	50 000,00
	Итого:	x	x	0,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00

КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.
1	Аренда SIP-телефона	12	7,20	86,40	13	7,20	93,60	13	7,20	93,60
	Итого:	x	x	86,40	x	x	93,60	x	x	93,60

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Текущий ремонт основного здания (Наследие)	усл.	2	14 616,50	29 233,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00	усл.	2	100 000,00	200 000,00
1	Текущий ремонт основного здания (Наследие)	усл.	0	0,00	0,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
2	Косметические восстановительные работы фасадного здания МБУК "ШКИС Геолог"	усл.	0	0,00	0,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	1	50 000,00	50 000,00
3	Текущий ремонт здания	усл.	1	60 452,63	60 452,63	усл.	12	3 750,00	45 000,00	мес.	12	3 750,00	45 000,00
4	Техническое обслуживание ККМ	мес.	11	3 568,18	39 250,00	мес.	12	5 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00
5	Услуги по вводу и программированию ККМ	усл.	0	0,00	0,00	усл.	2	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00
6	Аварийное и техническое обслуживание сетей теплоснабжения и канализации, снятие и обработка показаний приборов учета тепловой энергии (Наследие)	усл.	0	0,00	0,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00



7	Техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей	усл.	0	0,00	0,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00	усл.	3	10 000,00	30 000,00
8	Ремонт акустики	усл.	0	0,00	0,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00	усл.	2	10 000,00	20 000,00
9	Аварийное обслуживание систем в здании	усл.	0	0,00	0,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00	усл.	1	40 000,00	40 000,00
10	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	0	0,00	0,00	усл.	1	242 750,00	242 750,00	усл.	1	242 750,00	242 750,00
11	Оказание услуг паровой передвижной установки (ППУ)	усл.	2	6 250,00	12 500,00	усл.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	Технический ремонт подъемной платформы	усл.	1	18 000,00	18 000,00	усл.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	Услуги по мойке окон методом промышленного альпинизма	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	Ремонт фотоаппарата	усл.	1	19 200,00	19 200,00	усл.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	228 635,63	х	х	х	733 750,00	х	х	х	733 750,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"													
N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по организационному питанию	усл.	6	21 642,17	129 853,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00	усл.	6	30 000,00	180 000,00
2	Услуги нотариуса	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00	усл.	3	2 100,00	6 300,00
3	Услуги по ДППХ с учетом страховых взносов	усл.	34	34 284,09	1 165 659,19	усл.	20	27 570,52	551 410,47	усл.	20	27 570,52	551 410,47
4	Вступительные взносы за участие в конкурсах	усл.	10	1 372,00	13 720,00	усл.	10	3 340,00	33 400,00	усл.	10	3 340,00	33 400,00
5	Услуги медицинского осмотра работников	усл.	0	0,00	0,00	усл.	10	1 394,85	13 948,50	усл.	10	1 394,85	13 948,50
6	Монтаж/демонтаж окон, дверных конструкций	усл.	0	0,00	0,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
7	Образовательные услуги	усл.	2	19 625,00	39 250,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00	усл.	2	20 000,00	40 000,00
8	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	усл.	3	4 500,00	13 500,00	усл.	3	8 500,00	25 500,00	усл.	3	8 500,00	25 500,00
9	Услуги эвакуатора	усл.	12	4 750,68	56 768,10	усл.	12	6 675,37	80 104,47	усл.	12	6 675,37	80 104,47
10	Услуги фотографа	усл.	1	10 000,00	10 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	20 000,00	20 000,00
11	Услуга по организации питания при проведении ярмарочного мероприятия "Ямалская ярмарка"	усл.	1	300 000,00	300 000,00	усл.	0	0,00	0,00	усл.	0	0,00	0,00
12	Установка чумов	усл.	1	155 000,00	155 000,00	усл.	0	0,00	0,00	усл.	0	0,00	0,00
13	Услуги по резервированию билетов	усл.	11	8 736,59	96 102,50	усл.	0	0,00	0,00	усл.	0	0,00	0,00
14	Услуги по использованию ПО	усл.	8	13 020,07	104 160,55	усл.	0	0,00	0,00	усл.	0	0,00	0,00
15	Услуги определения рыночной стоимости имущества	усл.	1	50 000,00	50 000,00	усл.	0	0,00	0,00	усл.	0	0,00	0,00
16	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	усл.	2	30 000,00	60 000,00	усл.	0	0,00	0,00	усл.	0	0,00	0,00
17	Установка чумов	усл.	1	155 000,00	155 000,00	усл.	1	200 000,00	200 000,00	усл.	1	200 000,00	200 000,00
18	Прочие работы и услуги	усл.	1	114 495,00	114 495,00	усл.	1	х	х	усл.	1	х	х
Итого:		х	х	х	2 469 808,54	х	х	х	1 250 663,44	х	х	х	1 250 663,44

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"										
N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Автоматизированное рабочее место ОС АСТРА+МФУ 4, компьютеры в сборе	3	0,00	0,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
2	Приобретение дриль шуруповерт	0	0,00	0,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
3	Насос Maxim Магистральный насос	2	15 605,50	31 211,00	2	114 000,00	342 000,00	3	114 000,00	342 000,00
4	Компьютерная система в сборе (Наследие)	0	0,00	0,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
5	Компьютерная система в сборе (Геолог)	1	47 590,00	47 590,00	2	20 000,00	20 000,00	1	0,00	0,00
6	Компьютерная система в сборе (Геолог)	1	13 999,00	13 999,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	Приобретение МФУ (П+принтер/сканер/копир) (Наследие)	1	61 397,00	61 397,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	Приобретение МФУ (П+принтер/сканер/копир) (Наследие)	1	45 550,00	45 550,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	Швейная машина, проектор, экран для проектора	1	36 900,00	36 900,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	Видеорегистратор	1	11 800,00	11 800,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	Приобретение терминала сбора данных	1	6 999,00	6 999,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	Утюг электрорабочий	1	10 799,00	10 799,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	Фотокамера моментальная для печати	1	19 470,00	19 470,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	Компактный фотопринтер	1	25 000,00	25 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	Приобретение смартфона	0	0,00	0,00	4	6 400,00	25 600,00	4	6 400,00	25 600,00
16	ККМ Эвотор смарт-терминал S	0	0,00	0,00	15	1 600,00	24 000,00	15	1 600,00	24 000,00
17	Светильники для душевых комнат в бассейне	0	0,00	0,00	85	900,00	76 500,00	85	900,00	76 500,00
18	Светильники в чашу бассейна по периметру	0	0,00	0,00	20	3 655,00	53 100,00	20	3 655,00	53 100,00
19	Светильники в игровой зал	0	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
20	Светильники в теннисный зал и зал сухого плавания	0	0,00	0,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
21	Пылесос (Наследие)	1	30 500,00	30 500,00	1	60 000,00	60 000,00	1	50 000,00	50 000,00
22	Пылесос (Геолог)	0	0,00	0,00	1	50 000,00	50 000,00	1	10 090,00	10 090,00
23	Приобретение МФУ (Геолог)	1	11 210,00	11 210,00	1	10 090,00	10 090,00	1	50 000,00	50 000,00
24	Приобретение экрана офисного	1	9 192,00	9 192,00	1	50 000,00	50 000,00	1	3 000,00	3 000,00
25	Приобретение товара (Внешний жесткий диск, роутер)	1	71 000,00	71 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	150 000,00	150 000,00
26	Приобретение товара (стекляя вагуна стеклянная)	0	0,00	0,00	1	150 000,00	150 000,00	0	0,00	0,00
27	Приобретение удлинителя	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	Приобретение карболита	1	565 500,00	565 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	Украшения уличные	1	396 500,00	396 500,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
30	Украшения уличные	1	5 700 676,91	5 700 676,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	Приобретение основных средств	8	58 750,00	470 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	Приобретение основных средств	1	400 000,00	400 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
33	Приобретение музыкальных инструментов	х	х	7 965 295,91	х	х	1 564 290,00	х	х	1 564 290,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"										
N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение медикаменты (бинт, вата, салфетки)	0	0,00	0,00	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00
Итого:		х	х	х	х	х	10 000,00	х	х	10 000,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"



N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Дизельное топливо для котельной	0,00	40,40	0,00	24 752,48	40,40	1 000 000,00	24 752,48	40,40	1 000 000,00
Итого:		x	x	0,00	x	x	1 000 000,00	x	x	1 000 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Приобретение краски фасадной	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
2	Линолеум	2	60 440,00	120 880,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Ковровое покрытие	1	33 367,25	33 367,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Дверь офисная	1	71 550,00	71 550,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов	6	8 408,50	50 451,00	100	1 000,00	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	326 248,25	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Приобретение (Жилеты с утеплителем, свитшсы с логотипом)	1	100 250,00	100 250,00	14	9 105,00	127 470,00	14	9 105,00	127 470,00
2	Полотенце вафельное	1	2 700,00	2 700,00	20	320,00	6 400,00	20	320,00	6 400,00
Итого:		x	x	102 950,00	x	x	133 870,00	x	x	133 870,00

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги (Наследие)	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	1	50 000,00	50 000,00	2	50 000,00	100 000,00	1	50 000,00	50 000,00
3	Приобретение хозяйственных материалов (Наследие)	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
4	Приобретение расходных материалов (Наследие)	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00
5	Приобретение хозяйственных материалов (Наследие)	50	3 000,00	150 000,00	50	4 350,69	217 534,59	50	4 350,69	217 534,59
6	Приобретение хозяйственных материалов (Наследие)	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00
7	Изготовление штампа, печатей	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
8	Изготовление штампа, печатей	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
9	Номерки для гардероба	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00
10	Приобретение абон. книжки	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
11	Металловый оградительный рактор для бассейна	1	15 000,00	15 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
12	Приобретение воды	10	10 000,00	100 000,00	10	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
13	Ткань для пошива костюмов	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
14	Приобретение (лента, тесьма, молния, пуговицы, ткань)	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
15	Приобретение мягких игрушек	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
16	Приобретение (лак для волос)	0	0,00	0,00	1	1 000,00	20 000,00	20	1 000,00	20 000,00
17	Приобретение пиломатериала обрезной (брусков)	20	1 000,00	20 000,00	20	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
18	Приобретение стаканы одноразовые	1	30 000,00	30 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
19	Приобретение лестницы в бассейн четырехступенчатой	1	80 000,00	80 000,00	1	0,00	2 000,00	2	0,00	2 000,00
20	Приобретение (шомпы, замки, тройники, смеситель)	0	0,00	0,00	2	68 000,00	68 000,00	1	68 000,00	68 000,00
21	Личная карточка работника	0	0,00	0,00	1	9 000,00	18 000,00	2	9 000,00	18 000,00
22	Дверь противопожарная	2	9 000,00	18 000,00	2	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
23	Журнал учета клубных формирований	1	81 550,28	81 550,28	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
24	Приобретение прочих МЗ	x	x	910 790,28	x	x	1 601 774,59	x	x	1 601 774,59
Итого:		x	x	910 790,28	x	x	1 601 774,59	x	x	1 601 774,59

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Приобретение ткани для пошива сценических костюмов	10	10 515,36	105 153,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Комплекующие, материалы, детали и прочие изделия для ПК с целью их сборки в единый инвентарный объект и принятия его к учету в качестве объекта ОС либо с целью дооборудования (модернизации) имеющегося ПК	4	43 545,25	174 181,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Устранения нарушений противопожарного режима	1	82 085,00	82 085,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	361 419,62	x	x	0,00	x	x	0,00

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, цветов и иной подарочной и сувенирной продукции, приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	16	18 370,49	293 927,91	20	12 500,00	250 000,00	20	12 500,00	250 000,00
Итого:		x	x	293 927,91	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 247 "Закупка энергетических ресурсов" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показатели	Объем расходов, руб.				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	7 228 886,77	620 000,00	620 000,00	0,00	
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	7 228 886,77	620 000,00	620 000,00	0,00	



Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания																				
			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-					в соответствии с					
Всего			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	Коммунальные услуги	223	7 228 886,77	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			7 228 886,77	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Норматив затрат на приобретение тепловой энергии	800,95	4 447,80				
2	Норматив затрат на электроэнергию	606 175,00	3 562 286,90				
Итого:		x	не результир.	x	не результир.	x	не результир.
			7 228 886,77		0,00		0,00

Источник финансового обеспечения:

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расхода	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Норматив затрат на приобретение тепловой энергии	98,97	4 447,80	98,97	4 354,20	98,97	4 354,20
2	Норматив затрат на электроэнергию	400000	0,00	400000	0,00	400 000,00	0,00
Итого:		x	не результир.	x	не результир.	x	не результир.
			0,00		620 000,00		620 000,00







План поступлений по приносящей доход деятельности  
Муниципального автономного учреждения культуры "Центр культуры и спорта "Геолог" города Салехарда  
(наименование учреждения)  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части  
доходов от собственности \*  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от собственности	2 570 654,71	1 917 275,91	1 917 275,91
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	2 570 654,71	1 917 275,91	1 917 275,91

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	2 570 654,71	1 917 275,91	1 917 275,91
Итого:		2 570 654,71	1 917 275,91	1 917 275,91

Источники финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование объекта	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за январь:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за февраль:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за март:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за апрель:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за май:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за июнь:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за июль:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49	4 183,49
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за август:		x	x	142 406,40	x	x	142 406,40	x	x	142 406,40
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за сентябрь:		x	x	138 222,91	x	x	138 222,91	x	x	138 222,91
Итого за октябрь:		603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91



2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	55 530,40	55 530,40	55 530,40	1 031,00	9 279,00	9 279,00	1 031,00	9 279,00	9 279,00
Итого за октябрь:		x	x	184 474,31	x	x	138 222,91	x	x	138 222,91
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	101 781,79	101 781,79	101 781,79	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	257 887,82	257 887,82	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого за ноябрь:		x	x	488 613,52	x	x	228 943,91	x	x	228 943,91
1	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91	603,67	128 943,91	128 943,91
2	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	48 786,73	48 786,73	48 786,73	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	МБУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	603,67	386 831,74	442 362,13	93 691,07	93 691,07	93 691,07	93 691,07	93 691,07	93 691,07
Итого за декабрь:		x	x	620 092,77	x	x	272 634,98	x	x	272 634,98
ВСЕГО:		x	x	2 570 654,71	x	x	1 917 275,91	x	x	1 917 275,91

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



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат \*  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в том числе:	186 893 784,85	163 780 974,09	163 780 974,09
3.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	175 975 398,57	145 337 000,00	145 337 000,00
3.2	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	10 918 386,28	18 443 974,09	18 443 974,09
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	186 893 784,85	163 780 974,09	163 780 974,09

Источник финансового обеспечения:

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

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	на 2021 год (на текущий финансовый год) от 29.12.2020 № 102/од " Приказ			на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	10	3 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
		600,00	10	6 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	10	2 500,00	250,00	160	40 000,00	250,00	160	40 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	0	0,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
12	Прочие доходы	50 000,00	0	0,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	2.15. Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-caprice»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



Итого за январь:		x	x	648 000,00	x	x	976 500,00	x	x	976 500,00
1	Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	65	195 000,00	3 000,00	65	195 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	70	196 000,00	2 800,00	70	196 000,00	2 800,00	70	196 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00	300,00	30	9 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
		500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	3	45 000,00	15 000,00	3	45 000,00	15 000,00	3	45 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
12	Прочие доходы	3 500,00	8	28 000,00	3 500,00	8	28 000,00	3 500,00	8	28 000,00
		100 000,00	0	0,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" - "Кройка и шитье"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigcs»	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
17	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
18	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за февраль:		x	x	1 248 500,00	x	x	1 513 500,00	x	x	1 513 500,00
1	Занятия в бассейне	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00	250,00	180	45 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-mix	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
		500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
12	Прочие доходы	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
		50 000,00	0	0,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" - "Кройка и шитье"	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigcs»	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
17	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
18	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого за март:		x	x	1 646 000,00	x	x	1 696 000,00	x	x	1 696 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00	150,00	800	120 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	10				



			1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
9		Студия современного танца Art-mix	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
10		Проведение мероприятий по входным билетам	300,00	10	3 000,00	300,00	500	150 000,00	300,00	500	150 000,00
11		Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
			10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
			4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
12		Прочие доходы	60 000,00	0	0,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
13		Возмещение коммунальных расходов	37 986,28	1	37 986,28	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14		Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15		Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16		Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17		Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
			10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18		Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
			1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
19		Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20		Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
21		Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22		Посещение групп организационного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		<b>Итого за апрель:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 276 486,28</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 724 500,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 724 500,00</b>
1		Занятия в бассейне	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00	150,00	700	105 000,00
			150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
			150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
			500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
			3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
			100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
2		Занятия в бассейне	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
			1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
			6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
			3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3		Занятия в теннисном зале	300,00	100	30 000,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
			600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
			600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
4		Занятия в игровом зале	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
			300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00	300,00	90	27 000,00
5		Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
			100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
			300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
6		Занятия в группе фитнеса	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
			3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
			300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
			3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7		Клуб "Каприз"	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00
8		Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9		Студия современного танца Art-mix	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
10		Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	100	50 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
11		Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
			3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
			20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
			10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
			12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00
12		Прочие доходы	50 000,00	0	0,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13		Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14		Занятия в хобби-клубе "Нитки да иглолки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15		Посещение танцевальной группы «Retro-sarise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16		Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17		Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
			10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
18		Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
19		Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
20		Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21		Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22		Посещение групп организационного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		<b>Итого за май:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>919 500,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 515 500,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 515 500,00</b>
1		Занятия в бассейне	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00
			150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00
			150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
			500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
			3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	60	180 000,00	3 000,00	60	180 000,00
			100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
			300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2		Занятия в тренажерном зале	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
			6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
			3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
			300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
3		Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	90	54 000,00	300,00	90	54 000,00
			600,00	40	24 000,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
			600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
4		Занятия в игровом зале	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00
			300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
5		Занятия в группе аква-фитнес	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
			100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
			300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
6		Занятия в группе фитнеса	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
			3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
			300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
			3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7		Клуб "Каприз"	250,00	0	0,00	250,00	0	0,00	250,00	0	0,00
			3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8		Занятия в подготовительной группе "Малышок"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9		Студия современного танца Art-mix	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
10		Проведение мероприятий по входным билетам	200,00	250	50 000,00	200,00	250	50 000,00	200,00	250	50 000,00
11											



20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Итого за июнь:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>550 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>740 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>740 000,00</b>
1	Занятия в бассейне	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00
		150,00	120	18 000,00	150,00	120	18 000,00	150,00	120	18 000,00
		150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00	150,00	200	30 000,00
		500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	70	210 000,00	3 000,00	70	210 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00	600,00	90	54 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-pix	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
12	Прочие доходы	80 000,00	0	0,00	80 000,00	0	0,00	80 000,00	0	0,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" - "Кройка и шитье"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarlice»	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Итого за июль:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>402 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>662 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>662 000,00</b>
1	Занятия в бассейне	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
		150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
		500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00	600,00	80	48 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00	2 800,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0	0,00
9	Студия современного танца Art-pix	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00	200,00	200	40 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
12	Прочие доходы	40 000,00	0	0,00	40 000,00	0	0,00	40 000,00	0	0,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" - "Кройка и шитье"	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarlice»	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Итого за август:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 250,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>290 250,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>290 250,00</b>
1	Занятия в бассейне	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		150,00	400	60 000,00	150,00	400	60 000,00	150,00	400	60 000,00
		150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00	150,00	300	45 000,00
		500,00	0	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0	0,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	1	300,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
		600,00	10	6 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	20	56 000,00	2 800,00	20	56 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	10	3 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	



10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
		20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00	20 000,00	2	40 000,00
		10 000,00	0	0,00	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	5	50 000,00
		12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00	12 000,00	2	24 000,00
12	Прочие доходы	100 000,00	0	0,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00	39 000,00	1	39 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
		1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Итого за сентябрь:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>580 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 070 000,00</b>
1	Занятия в бассейне	150,00	200	30 000,00	150,00	1 000	150 000,00	150,00	1 000	150 000,00
		150,00	100	15 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	100	15 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	500,00	100	30 000,00	500,00	100	30 000,00	500,00	100	30 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	100	30 000,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
		600,00	10	6 000,00	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	90	252 000,00	2 800,00	90	252 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	130	39 000,00	300,00	130	39 000,00	300,00	130	39 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	500,00	70	21 000,00	500,00	70	21 000,00	500,00	70	21 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	250	62 500,00	250,00	250	62 500,00	250,00	250	62 500,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-pix	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00	1 600,00	25	40 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	500,00	10	5 000,00	500,00	250	125 000,00	500,00	250	125 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
		4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00	4 500,00	10	45 000,00
		30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	5	150 000,00	30 000,00	5	150 000,00
		3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
		12 000,00	5	60 000,00	12 000,00	10	120 000,00	12 000,00	10	120 000,00
12	Прочие доходы	0,00	0	0,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
13	Возмещение коммунальных расходов	0,00	0	0,00	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" + "Кройка и шитье"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarigise»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	30	4 500,00	150,00	30	4 500,00
		300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
		10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	2	7 000,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	0	0,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Итого за октябрь:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>756 500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 383 500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 383 500,00</b>
1	Занятия в бассейне	150,00	500	75 000,00	150,00	900	135 000,00	150,00	900	135 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		500,00	50	25 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	80	240 000,00	3 000,00	80	240 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
2	Занятия в тренажерном зале	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		1 000,00	2	2 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	5	30 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	Занятия в теннисном зале	300,00	9	2 700,00	300,00	600	180 000,00	300,00	600	180 000,00
		600,00	10	6 000,00	600,00	110	66 000,00	600,00	110	66 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	120	36 000,00	300,00	120	36 000,00	300,00	120	36 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
		100,00	0	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
		1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
7	Клуб "Каприз"	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00	300,00	60	18 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	250,00	5	1 250,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
		1 600,00	1	1 600,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-pix	1 600,00	2	3 200,00	1 600,00	20	32 000,00	1 600,00	20	32 000,00
10	Проведение мероприятий по входным билетам	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	100	150 000,00	1 500,00	100	150 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00
		10 000,00	0	0,						



		500,00	10	5 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00
		10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	5	17 500,00	3 500,00	30	105 000,00	3 500,00	30	105 000,00
19	Организация занятия хобби - центров (Наследие)	0,00	4	0,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	5	5 000,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
	Итого за ноябрь:	x	x	633 450,00	x	x	2 015 000,00	x	x	2 015 000,00
1	Занятия в бассейне	150,00	500	75 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	600	90 000,00	150,00	600	90 000,00
		150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00	150,00	500	75 000,00
		500,00	100	50 000,00	500,00	80	40 000,00	500,00	80	40 000,00
		0,00	100	0,00	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	100	300 000,00
2	Занятия в тренажерном зале	100,00	400	40 000,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00	300,00	80	24 000,00
		1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		6 000,00	5	30 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
		5 000,00	8	24 000,00	5 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3	Занятия в теннисном зале	0,00	400	0,00	300,00	400	120 000,00	300,00	400	120 000,00
		600,00	99	59 400,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00
4	Занятия в игровом зале	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00	600,00	0	0,00
		0,00	80	0,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
6	Занятия в группе фитнеса	100,00	50	5 000,00	100,00	0	0,00	100,00	0	0,00
		300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
		1 000,00	50	50 000,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
		3 000,00	13	39 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
7	Клуб "Каприз"	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
		250,00	100	25 000,00	250,00	200	50 000,00	250,00	200	50 000,00
8	Занятия в подготовительной группе "Малышок"	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
		1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00	1 600,00	10	16 000,00
9	Студия современного танца Art-nix	500,00	50	25 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00
		0,00	500	0,00	1 500,00	500	750 000,00	1 500,00	500	750 000,00
11	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	0,00	30	0,00	10 000,00	30	300 000,00	10 000,00	30	300 000,00
		0,00	20	0,00	5 000,00	20	100 000,00	5 000,00	20	100 000,00
		0,00	15	0,00	15 000,00	15	225 000,00	15 000,00	15	225 000,00
		250,00	20	5 000,00	250,00	43	10 750,00	250,00	43	10 750,00
		1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
		0,00	20	0,00	5 500,00	20	70 000,00	5 500,00	20	70 000,00
		0,00	20	0,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00
		0,00	20	0,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
		500,00	10	5 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00
		750,00	10	7 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00
		1 250,00	10	12 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00
1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	30	45 000,00	1 500,00	30	45 000,00		
12	Прочие доходы	990 500,00	1	990 500,00	405 474,09	1	405 474,09	405 474,09	1	405 474,09
13	Возмещение коммунальных расходов	0,00	0	0,00	89 000,00	1	89 000,00	89 000,00	1	89 000,00
14	Занятия в хобби-клубе "Нитки да иголки" - "Кройка и шитье"	500,00	4	2 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
15	Посещение танцевальной группы «Retro-sarpsce»	300,00	10	3 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
16	Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
17	Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (игры, конкурсы, театрализованные игровые программы, программы по индивидуальной групповой заявке, новогодняя театрализованная программа Наследие)	150,00	100	15 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
		300,00	100	30 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00
		500,00	50	25 000,00	500,00	200	100 000,00	500,00	200	100 000,00
		10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
18	Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект "Школа раннего развития личности" (Наследие)	3 500,00	22	77 000,00	3 500,00	20	70 000,00	3 500,00	20	70 000,00
		1 800,00	5	9 000,00	1 800,00	20	36 000,00	1 800,00	20	36 000,00
		1 000,00	5	5 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
19	Организация занятий хобби - центров (Наследие)	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	3	30 000,00	10 000,00	3	30 000,00
20	Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке Наследие)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Выездная театрализованная экспресс-программа «Поздравительная открытка» (по заявке Наследие)	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
22	Посещение групп организованного досуга (Наследие)	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
	Итого за декабрь:	x	x	2 006 900,00	x	x	3 857 224,09	x	x	3 857 224,09
	ВСЕГО:	x	x	10 918 386,28	x	x	18 443 974,09	x	x	18 443 974,09

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



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба \*  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4
2	Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	5	6	7
3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	4 646,78		
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.3 с.1 - с.2 с.4 с.5)			

Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Объем поступлений, руб			
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки выполнения обязательств, предусмотренных договором	4 646,78		
2	Удержание задатков и залогов поступающих в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контракта (договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации			
3	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев			
4	Возмещение ущерба по договору (на иждивенном страховом возмещении)			
5	Прочие поступления в виде принудительного изъятия	4 646,78		
<b>Итого:</b>				

Детализированный расчет объема доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

N п/п	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	Пени по договору № 05-02/5-24-0 от 18.05.2021 ИП Юрсова О.В.	4 646,78	1	4 646,78						
2	Пени по договору 05 июня 2020 года № 05-02/5-27/5 ИП Шишина А.П.	269,53	1	269,53						
3	Пени по исполнению контракта на выполнение работ по модернизации помещений в медицинский блок в здании МБУЗ "Центр здоровья и спорта "Солнечный"	1 189,76	1	1 189,76						
4	Уплата неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом № 20 Т от 27.09.2021 г. на поставку спортивного инвентаря	83 185,97	1	83 185,97						
<b>Итого:</b>				89 291,84						



Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений\* на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	36 922 847,74	18 596 500,00	18 596 500,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	36 922 847,74	18 596 500,00	18 596 500,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Трансферты, предоставляемые наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, межгосударственными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Трансферты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Трансферты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Трансферты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	2 631 990,00	0,00	0,00
	Безвозмездные денежные поступления	2 631 990,00	0,00	0,00
7	Левые субсидии	34 290 857,74	18 596 500,00	18 596 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>36 922 847,74</b>	<b>18 596 500,00</b>	<b>18 596 500,00</b>

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



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям\*  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**Расчет объема прочих поступлений**

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Прочие поступления	222 211,74		

**Детализированный расчет объема прочих поступлений**

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Прочие поступления денежных средств, в том числе:	222 211,74		
	Коммунальные услуги	222 211,74		
<b>Итого:</b>				

\* Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов