

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и спорта "Геолог"

(наименование учреждения)

А.В. Нурмурадова

(подпись)

20\_\_ г.

(расшифровка подписи)

Согласовано

Председатель наблюдательного совета

МАУК "ЦКИС "Геолог"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
на "01" апреля 2023 года**

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**Управление культуры и молодёжной политики  
Администрации муниципального образования город Салехард**

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	03.04.2023
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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	4 454 594,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>278 886 362,32</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	243 019 009,00	226 938 009,00	226 938 009,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	223 955 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	19 064 009,00	19 064 009,00	19 064 009,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	6 890,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	34 555 450,00	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	34 455 450,00	19 888 500,00	19 888 500,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	7 780,68	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x	x	7 780,68	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	7 780,68	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>283 340 956,83</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	194 617 538,39	184 346 900,00	184 346 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	149 521 638,39	141 659 000,00	141 659 000,00	x
заработная плата		111	211	143 128 915,79	135 712 277,40	135 712 277,40	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	5 946 722,60	5 946 722,60	5 946 722,60	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	446 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 832 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 200 000,00	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	55 000,00	0,00	0,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	74 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	74 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	42 189 900,00	40 049 900,00	40 049 900,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 189 900,00	40 049 900,00	40 049 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	148 000,00	128000,00	128000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	148 000,00	128000,00	128000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	906 442,12	405 728,47	405 728,47	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	809 713,65	330 000,00	330 000,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	809 713,65	330 000,00	330 000,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	91 728,47	70 728,47	70 728,47	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	500,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	11 228,47	10 728,47	10 728,47	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	87 668 976,32	63 243 113,17	63 243 113,17	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	79 648 976,32	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 477 392,78	1 270 427,51	1 270 427,51	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 316 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	6 877 000,00	6 877 000,00	6 877 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	93,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 286 561,38	3 936 761,38	3 936 761,38	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	36 679 762,75	23 998 312,68	23 998 312,68	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	72 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 310 044,20	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	4 052 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	948 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	7 345 979,46	5 567 240,00	5 567 240,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	976 900,00	786 800,00	786 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 871 742,15	4 997 478,00	4 997 478,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	x	8 020 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	8 020 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
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



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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>9</sup></b>	26000	x		87 668 976,32	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <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		382 974,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		382 974,00	0,00	0,00	
1.4	<b>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></b>	26400	x		87 286 002,32	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		34 639 177,16	28 940 000,00	28 940 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	x		34 639 177,16	28 940 000,00	28 940 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		33 904 476,00	19 720 500,00	19 720 500,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x		33 904 476,00	19 720 500,00	19 720 500,00	
	из них:	26422.1	x	1510380020	1 823 500,00	773 500,00	773 500,00	
			x	1510172170	111 350,00	0,00	0,00	
			x	0410188020	17 994 600,00	12 046 000,00	12 046 000,00	
			x	0410371150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			x	0410351150	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			x	0410388030	229 000,00	229 000,00	229 000,00	
			x	0521253300	3 354 000,00	0,00	0,00	
			x	1210280100	10 088 026,00	6 368 000,00	6 368 000,00	
			x	0210191010	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
			x	0210320900	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		18 742 349,16	14 582 613,17	14 582 613,17	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		18 742 349,16	14 582 613,17	14 582 613,17	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>14</sup></b>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x		87 286 002,32	63 243 113,17	63 243 113,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2023				87 286 002,32			
	2024					63 243 113,17		
	2025						63 243 113,17	

Директор  
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Заместитель директора - начальник планово-экономического отдела

Заместитель начальника планово-экономического отдела

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

" 03 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 23 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.В. Нурмурадова  
(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева  
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова  
(расшифровка подписи)

Гула О.Ю.  
(расшифровка подписи)

О.В. Кудина  
(расшифровка подписи)

О.В. Филиппова  
(расшифровка подписи)



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

Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации  
расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0	0
3	Фонд оплаты труда	149 521 638,39	141 659 000,00	141 659 000,00
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с1-с2+с3-с4+с5)	149 521 638,39	141 659 000,00	141 659 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Зарботная плата	211	145 125 638,39	137 709 000,00	137 709 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого:		145 571 638,39	137 709 000,00	137 709 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (с 01.01.2023 - 30.09.2023)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ., единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к окладу, руб.	Премии по итогам работы за год	Единовременные денежные премии и предпринятые датум профессиональным праздником	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	АУП	Директор	1	86 189,28	49 965,00	2 475,15	24 253,17	68 951,42	68 951,42	128 605,80	0,00	128 605,80	2 274 056,69
2	АУП	Заместитель директора	1	72 306,78	41 496,00	2 074,80	28 755,98	57 845,42	57 845,42	107 889,60	0,00	107 889,60	1 907 757,85
3	АУП	Заместитель директора	1	70 857,02	40 644,00	2 032,20	28 139,82	56 685,62	56 685,62	105 726,40	0,00	105 726,40	1 869 507,87
4	АУП	Заместитель замещающего директора	1	56 248,81	32 292,00	1 614,60	22 762,21	45 015,05	45 015,05	83 959,20	0,00	83 959,20	1 484 608,55
5	АУП	Начальник отдела фотосъемки/фотографировальной работы	1	38 355,91	22 132,00	1 106,60	15 326,41	30 684,75	30 684,75	57 543,20	0,00	57 543,20	1 012 614,69
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	51 757,48	29 705,00	1 485,15	20 549,33	41 405,98	41 405,98	77 227,80	0,00	77 227,80	1 365 580,57
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	44 653,31	25 626,00	1 281,30	17 746,01	35 722,64	35 722,64	66 627,60	0,00	66 627,60	1 178 142,54
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и документооборота	1	51 757,48	29 705,00	1 485,15	20 549,33	41 405,98	41 405,98	77 227,80	0,00	77 227,80	1 365 580,57
9	АУП	Специалист по кадрам	1	32 870,52	18 864,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 046,40	0,00	49 046,40	867 262,97
10	АУП	Специалист по кадрам	1	32 870,52	18 864,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 046,40	0,00	49 046,40	867 262,97
11	АУП	Специалист по кадрам	1	32 293,73	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 945,41
12	АУП	Специалист по кадрам с разрядным классом	1	32 870,52	18 864,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 046,40	0,00	49 046,40	867 262,97
13	АУП	Специалист по кадрам и организации труда	1	32 293,73	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 945,41
14	Основной персонал	Рабочие/слесари	1	32 870,52	18 864,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 046,40	0,00	49 046,40	856 234,67
15	Основной персонал	Главный редактор	1	72 306,78	41 496,00	2 074,80	28 755,98	57 845,42	57 845,42	107 889,60	0,00	107 889,60	1 907 757,85
16	Основной персонал	Учредительский руководитель	1	46 110,45	37 940,00	1 897,00	26 273,45	52 888,36	52 888,36	98 644,00	0,00	98 644,00	1 744 272,53
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета хозяйственной деятельности	1	51 757,48	29 705,00	1 485,15	20 549,33	41 405,98	41 405,98	77 227,80	0,00	77 227,80	1 365 580,57
18	Основной персонал	Менеджер	1	34 230,58	19 656,00	982,80	13 611,78	27 400,46	27 400,46	51 105,60	0,00	51 105,60	905 674,77
19	Основной персонал	Администратор	1	29 481,26	16 919,00	845,95	11 716,41	23 585,09	23 585,09	43 989,40	0,00	43 989,40	777 842,57
20	Основной персонал	Администратор	1	29 481,26	16 919,00	845,95	11 716,41	23 585,09	23 585,09	43 989,40	0,00	43 989,40	777 842,57
21	Основной персонал	Заместитель отдела договорной работы	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 742,57	39 781,97	39 781,97	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
22	Основной персонал	Рабочий-слесарь/ремонтник	1	32 641,00	30 255,00	1 511,65	20 936,55	42 144,80	42 144,80	78 605,80	0,00	78 605,80	1 389 947,06
23	Основной персонал	Рабочий культуры-дежурный аварийный	1	38 165,98	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 532,78	30 532,78	56 947,80	0,00	56 947,80	1 066 979,47
24	Основной персонал	Рабочий культуры-дежурный аварийный	1	38 165,98	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 532,78	30 532,78	56 947,80	0,00	56 947,80	1 066 979,47
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	51 757,48	29 705,00	1 485,15	20 549,33	41 405,98	41 405,98	77 227,80	0,00	77 227,80	1 365 580,57
26	Основной персонал	Менеджер по клубной работе	1	34 230,58	19 656,00	982,80	13 611,78	27 400,46	27 400,46	51 105,60	0,00	51 105,60	905 674,77
27	Основной персонал	Администратор	1	31 518,54	18 088,00	904,40	12 525,94	25 214,67	25 214,67	47 028,80	0,00	47 028,80	851 586,74
28	Основной персонал	Заместитель замещающего	1	31 518,54	18 088,00	904,40	12 525,94	25 214,67	25 214,67	47 028,80	0,00	47 028,80	851 586,74
29	Основной персонал	Кладовщик-информатик	1	32 293,73	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 945,41
30	Основной персонал	Кладовщик-информатик	1	32 293,73	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 945,41
31	Основной персонал	Кладовщик-информатик	1	32 293,73	18 533,00	926,65	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	852 945,41
32	Основной персонал	Кладовщик-информатик	1	26 179,32	15 924,00	751,20	10 404,12	20 943,46	20 943,46	39 062,40	0,00	39 062,40	690 720,89
33	Основной персонал	Швеи	1	26 179,32	15 924,00	751,20	10 404,12	20 943,46	20 943,46	39 062,40	0,00	39 062,40	690 720,89
34	Основной персонал	Кладовщик-информатик	1	37 186,69	21 341,00	1 067,05	14 778,44	29 749,35	29 749,35	55 486,60	0,00	55 486,60	981 141,80
35	Основной персонал	Заместитель мастерской по ремонту и ремонту системных устройств	1	44 653,31	25 626,00	1 281,30	17 746,01	35 722,64	35 722,64	66 627,60	0,00	66 627,60	1 178 142,54
36	Основной персонал	Заместитель отдела кадрового персонала	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 742,57	39 781,97	39 781,97	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	19 082,99	10 971,20	547,28	7 283,91	15 366,39	15 366,39	28 473,90	0,00	28 473,90	505 489,74
38	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	34 262,95	19 656,00	982,80	13 611,78	27 400,46	27 400,46	51 105,60	0,00	51 105,60	906 305,76
39	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	34 262,95	19 656,00	982,80	13 611,78	27 400,46	27 400,46	51 105,60	0,00	51 105,60	906 305,76
40	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	34 665,58	19 656,00	982,80	13 611,78	27 732,46	27 732,46	51 105,60	0,00	51 105,60	915 385,77
41	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	34 649,08	19 656,00	982,80	13 611,78	27 439,36	27 439,36	51 105,60	0,00	51 105,60	910 659,67
42	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	34 172,18	19 656,00	982,80	13 611,78	27 337,74	27 337,74	51 105,60	0,00	51 105,60	901 840,21
43	Основной персонал	Взлетный персонал	1	38 448,63	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 774,90	30 774,90	56 947,80	0,00	56 947,80	1 014 061,48
44	Основной персонал	Административный руководитель отдела специального назначения	1	48 5%8,5	27 956,00	1 397,80	19 359,53	38 877,46	38 877,46	72 685,60	0,00	72 685,60	1 282 537,02
45	Основной персонал	Взлетный персонал	1	44 653,31	25 626,00	1 281,30	17 746,01	35 722,64	35 722,64	66 627,60	0,00	66 627,60	1 178 142,54
46	Основной персонал	Администратор	1	31 709,09	18 088,00	904,40	12 525,94	25 247,27	25 247,27	47 028,80	0,00	47 028,80	856 050,31
47	Основной персонал	Руководитель клуба физкультурно-спортивного назначения	1	38 555,98	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 844,78	30 844,78	56 947,80	0,00	56 947,80	1 016 165,47
48	Основной персонал	Руководитель клубного физкультурно-спортивного назначения	1	38 448,63	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 774,90	30 774,90	56 947,80	0,00	56 947,80	1 014 061,48



49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	37 749,73	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 215,78	30 215,78	56 947,80	0,00	56 947,80	997 707,22
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	19 874,71	10 951,50	547,58	7 583,91	15 813,37	15 813,37	28 473,90	0,00	28 473,90	530 458,90
51	Основной персонал	Управленческий руководитель производственного объединения	1	51 670,13	29 702,00	1 465,15	20 569,33	41 336,10	41 336,10	77 227,80	0,00	77 227,80	1 365 536,58
52	Основной персонал	Управленческий руководитель производственного объединения	1	48 014,43	27 956,00	1 397,80	19 339,23	38 411,54	38 411,54	72 485,40	0,00	72 485,40	1 268 908,86
53	Основной персонал	Управленческий руководитель делового аппарата	0,5	24 939,07	13 974,00	698,90	9 679,77	19 951,25	19 951,25	38 342,80	0,00	38 342,80	656 259,72
54	Основной персонал	Контролер-осстановщик	1	44 296,46	25 626,00	1 281,30	17 746,01	35 438,92	35 438,92	66 627,60	0,00	66 627,60	1 169 845,73
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
59	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	16 146,85	9 266,50	463,31	6 417,05	12 918,16	12 918,16	24 092,90	0,00	24 092,90	436 804,51
60	Основной персонал	Артист ансамбля	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
61	Основной персонал	Артист ансамбля	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
62	Основной персонал	Артист ансамбля	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
63	Основной персонал	Артист ансамбля	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
64	Основной персонал	Артист ансамбля	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
65	Основной персонал	Артист ансамбля	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
66	Основной персонал	Артист ансамбля	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
67	Основной персонал	Артист ансамбля	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
68	Основной персонал	Артист танцевально-эстрадного коллектива	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
69	Основной персонал	Артист танцевально-эстрадного коллектива	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
70	Основной персонал	Артист танцевально-эстрадного коллектива	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
71	Основной персонал	Артист танцевально-эстрадного коллектива	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
72	Основной персонал	Артист танцевально-эстрадного коллектива	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
73	Основной персонал	Артист танцевально-эстрадного коллектива	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
74	Основной персонал	Артист танцевально-эстрадного коллектива	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
75	Основной персонал	Начальник отдела обслуживания мероприятий	1	49 812,22	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 649,77	39 649,77	74 198,80	0,00	74 198,80	1 314 905,43
76	Основной персонал	Заказчик культурной партии	1	32 096,00	30 233,00	1 511,63	20 936,35	41 676,80	41 676,80	78 605,80	0,00	78 605,80	1 376 258,06
77	Основной персонал	Менеджер отдела обслуживания	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
78	Основной персонал	Менеджер отдела обслуживания	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
79	Основной персонал	Управляющий отделом	1	34 374,38	19 636,00	982,80	15 611,78	31 497,08	31 497,08	51 105,60	0,00	51 105,60	885 171,60
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	31 277,88	17 950,00	897,30	12 430,58	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 342,28
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	31 277,88	17 950,00	897,30	12 430,58	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 342,28
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	31 277,88	17 950,00	897,30	12 430,58	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 342,28
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	31 277,88	17 950,00	897,30	12 430,58	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 342,28
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	31 277,88	17 950,00	897,30	12 430,58	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 342,28
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	31 277,88	17 950,00	897,30	12 430,58	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 342,28
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	31 277,88	17 950,00	897,30	12 430,58	25 022,30	25 022,30	46 670,00	0,00	46 670,00	825 342,28
87	Основной персонал	Менеджер по работе с клиентами	1	25 172,16	14 446,00	722,30	10 003,86	20 137,72	20 137,72	37 539,60	0,00	37 539,60	664 147,63
88	Основной персонал	Старший по организации мероприятий	1	25 172,16	14 446,00	722,30	10 003,86	20 137,72	20 137,72	37 539,60	0,00	37 539,60	664 147,63
89	Основной персонал	Заказчик спектакля по РЭТМ	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 649,77	39 649,77	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
90	Основной персонал	Заказчик спектакля по РЭТМ	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 649,77	39 649,77	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
91	Основной персонал	Менеджер	1	32 870,52	18 804,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 046,40	0,00	49 046,40	867 262,97
92	Основной персонал	Менеджер	1	32 870,52	18 804,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 046,40	0,00	49 046,40	867 262,97
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества в клубе	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 649,77	39 649,77	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
94	Основной персонал	Контролер-методист	1	31 518,34	18 088,00	904,40	12 222,94	25 314,67	25 314,67	47 028,80	0,00	47 028,80	851 386,76
95	Основной персонал	Менеджер культурно-просветительского отдела	1	32 870,52	18 804,00	943,20	13 063,32	26 296,42	26 296,42	49 046,40	0,00	49 046,40	867 262,97
96	Основной персонал	Менеджер	1	32 293,70	18 533,00	926,63	12 834,10	25 835,00	25 835,00	48 185,80	0,00	48 185,80	832 045,41
97	Основной персонал	Руководитель культурно-просветительского формирования	1	38 165,98	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 532,78	30 532,78	56 947,80	0,00	56 947,80	1 006 979,47
98	Основной персонал	Режиссер	1	38 165,98	21 903,00	1 095,15	15 167,83	30 532,78	30 532,78	56 947,80	0,00	56 947,80	1 006 979,47
99	Основной персонал	Заказчик спектакля МАКДИС	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 649,77	39 649,77	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
100	Основной персонал	Заказчик спектакля	1	49 727,47	28 538,00	1 426,90	19 762,57	39 649,77	39 649,77	74 198,80	0,00	74 198,80	1 312 020,28
101	Основной персонал	Менеджер	1	34 230,58	19 636,00	982,80	15 611,78	31 497,08	31 497,08	51 105,60	0,00	51 105,60	903 674,77
102	Основной персонал	Менеджер	1	34 230,58	19 636,00	982,80	15 611,78	31 497,08	31 497,08	51 105,60	0,00	51 105,60	903 674,77
103	Основной персонал	Менеджер	1	34 230,58	19 636,00	982,80	15 611,78	31 497,08	31 497,08	51 105,60	0,00	51 105,60	903 674,77
104	Основной персонал	Системный администратор	1	28 380,10	16 387,00	814,23	11 278,73	22 704,08	22 704,08	42 346,20	0,00	42 346,20	748 786,68
105	Основной персонал	Менеджер по обучению	1	25 172,16	14 446,00	722,30	10 003,86	20 137,72	20 137,72	37 539,60	0,00	37 539,60	664 147,63
106	Основной персонал	Заказчик спектакля	1	30 073,81	17 259,00	862,93	11 951,86	24 059,05	24 059,05	44 873,40	0,00	44 873,40	793 473,90
x	x	Итого	104,0	3 996 129,63	2 291 446,50	114 573,33	1 586 826,70	3 196 903,54	3 196 903,54	5 927 766,90	0,00	5 927 766,90	105 411 912,07

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (с 01.10.2023 - 31.12.2023)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ. единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, исходя из платного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно платного расписания, руб.	Материальная поощрительная выплата к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к традиционным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в руб. (с 5*стр.9+стр.10*12+стр.11+стр.12+стр.13)
				Всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	АУТ	Директор	1	91 446,82	52 400,24	2 624,07	36 342,57	75 137,46	72 137,46	0,00	126 448,63	0,00	849 733,83	
2	АУТ	Заместитель директора	1	76 717,49	44 027,26	2 201,56	30 488,87	61 373,99	61 373,99	0,00	114 470,87	0,00	712 867,32	
3	АУТ	Заместитель филолога	1	75 179,30	43 144,50	2 157,23	29 877,37	60 143,44	60 143,44	0,00	112 175,71	0,00	698 374,24	
4	АУТ	Заместитель заместителя филолога	1	59 701,21	34 261,81	1 715,09	23 726,50	47 760,97	47 760,97	0,00	89 080,71	0,00	554 750,13	
5	АУТ	Начальник отдела культурно-просветительской работы	1	40 496,62	23 482,05	1 174,10	16 241,52	32 556,30	32 556,30	0,00	61 053,54	0,00	378 479,18	
6	АУТ	Начальник отдела обслуживания посетителей и жителями	1	54 914,68	31 514,88	1 575,74	21 824,06	43 951,75	43 951,75	0,00	81 938,70	0,00	510 273,23	
7	АУТ	Начальник структурно-методического отдела	1	47 377,16	27 189,19	1 359,46	18 828,51	37 901,75	37 901,75	0,00	70 691,88	0,00	440 333,71	
8	АУТ	Начальник отдела культурной работы и организации	1	54 914,68	31 514,88	1 575,74	21 824,06	43 951,75	43 951,75	0,00	81 938,70	0,00	510 273,23	
9	АУТ	Специалист по работе с клиентами	1	34 875,92	20 914,70	1 000,74	13 860,18	27 900,50	27 900,50	0,00	52 056,23	0,00	324 868,08	
10	АУТ	Специалист по работе с клиентами	1	34 875,92	20 914,70	1 000,74	13 860,18							



44	Основной персонал	Учредительный руководитель филиала государственного предприятия	1	51 561,24	29 661,32	1 483,07	20 549,46	41 248,99	41 248,99	0,00	77 119,42	0,00	479 297,07
45	Основной персонал	Ведущий специалист	1	47 277,14	27 189,19	1 339,48	18 828,51	37 901,73	37 901,73	0,00	70 491,88	0,00	440 233,71
46	Основной персонал	Специалист	1	33 643,34	19 191,37	959,37	12 290,02	26 914,63	26 914,63	0,00	49 897,36	0,00	312 315,64
47	Основной персонал	Руководитель службы безопасности предприятия	1	40 907,89	23 239,08	1 161,95	16 095,06	32 736,31	32 736,31	0,00	60 421,62	0,00	379 563,17
48	Основной персонал	Руководитель службы безопасности предприятия	1	40 815,21	23 239,08	1 161,95	16 095,06	32 632,17	32 632,17	0,00	60 421,62	0,00	378 780,28
49	Основной персонал	Руководитель службы безопасности	1	40 073,69	23 239,08	1 161,95	16 095,06	32 058,94	32 058,94	0,00	60 421,62	0,00	372 996,33
50	Основной персонал	Руководитель службы безопасности	0,5	21 023,57	11 619,54	589,98	8 046,53	16 820,43	16 820,43	0,00	30 210,81	0,00	194 309,97
51	Основной персонал	Учредительный руководитель государственного учреждения	1	54 822,01	31 514,88	1 575,74	21 824,06	43 857,60	43 857,60	0,00	81 938,70	0,00	509 330,34
52	Основной персонал	Учредительный руководитель государственного учреждения	1	50 943,31	29 661,32	1 483,07	20 549,46	40 754,63	40 754,63	0,00	77 119,42	0,00	474 477,24
53	Основной персонал	Учредительный руководитель государственного учреждения	0,5	26 490,35	14 830,66	741,57	10 270,23	21 148,28	21 148,28	0,00	38 559,71	0,00	244 950,43
54	Основной персонал	Ведущий специалист	1	47 009,81	27 189,19	1 339,48	18 828,51	37 600,70	37 600,70	0,00	70 491,88	0,00	437 298,49
55	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
56	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
57	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
58	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
59	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
60	Основной персонал	Архивариус	0,5	17 423,42	9 831,76	491,59	6 808,49	14 098,74	14 098,74	0,00	25 562,57	0,00	165 025,27
61	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
62	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
63	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
64	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
65	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
66	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
67	Основной персонал	Архивариус	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
68	Основной персонал	Архивариус государственного учреждения	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
69	Основной персонал	Архивариус государственного учреждения	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
70	Основной персонал	Архивариус государственного учреждения	1	34 884,36	19 663,51	983,18	13 616,98	27 907,49	27 907,49	0,00	51 125,13	0,00	323 223,11
71	Основной персонал	Архивариус государственного учреждения	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
72	Основной персонал	Архивариус государственного учреждения	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
73	Основной персонал	Архивариус государственного учреждения	1	34 223,23	19 663,51	983,18	13 616,98	27 438,60	27 438,60	0,00	51 125,13	0,00	318 846,46
74	Основной персонал	Архивариус государственного учреждения	1	34 794,44	19 663,51	983,18	13 616,98	27 835,33	27 835,33	0,00	51 125,13	0,00	322 521,74
75	Основной персонал	Помощник главы администрации	1	32 870,76	30 278,82	1 513,94	20 942,85	42 208,61	42 208,61	0,00	78 724,93	0,00	490 862,67
76	Основной персонал	Заместитель начальника отдела	1	35 275,86	22 077,21	1 085,84	22 215,47	44 219,09	44 219,09	0,00	83 008,73	0,00	514 536,83
77	Основной персонал	Помощник главы администрации	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 410,94	27 410,94	0,00	51 125,13	0,00	318 381,77
78	Основной персонал	Инженер	1	34 323,25	19 663,51	983,18	13 616,98	27 438,60	27 438,60	0,00	51 125,13	0,00	318 846,46
79	Основной персонал	Учленен по списку	1	36 471,22	20 852,02	1 042,73	14 442,10	29 176,97	29 176,97	0,00	54 233,04	0,00	338 078,54
80	Основной персонал	Инженер-механик	1	33 185,83	19 044,95	952,25	13 188,63	26 548,66	26 548,66	0,00	49 516,87	0,00	308 366,31
81	Основной персонал	Инженер-механик	1	33 185,83	19 044,95	952,25	13 188,63	26 548,66	26 548,66	0,00	49 516,87	0,00	308 366,31
82	Основной персонал	Инженер-механик	1	33 185,83	19 044,95	952,25	13 188,63	26 548,66	26 548,66	0,00	49 516,87	0,00	308 366,31
83	Основной персонал	Инженер-механик	1	33 185,83	19 044,95	952,25	13 188,63	26 548,66	26 548,66	0,00	49 516,87	0,00	308 366,31
84	Основной персонал	Инженер-механик	1	33 185,83	19 044,95	952,25	13 188,63	26 548,66	26 548,66	0,00	49 516,87	0,00	308 366,31
85	Основной персонал	Инженер-механик	1	33 185,83	19 044,95	952,25	13 188,63	26 548,66	26 548,66	0,00	49 516,87	0,00	308 366,31
86	Основной персонал	Инженер-механик	1	33 185,83	19 044,95	952,25	13 188,63	26 548,66	26 548,66	0,00	49 516,87	0,00	308 366,31
87	Основной персонал	Менеджер по работе с клиентами	1	36 694,88	15 327,21	766,36	10 601,32	21 355,91	21 355,91	0,00	39 850,74	0,00	248 079,85
88	Основной персонал	Служащий	1	26 694,88	15 327,21	766,36	10 601,32	21 355,91	21 355,91	0,00	39 850,74	0,00	248 079,85
89	Основной персонал	Заместитель главы по РАРТИ	1	52 735,61	30 278,82	1 513,94	20 942,85	42 188,49	42 188,49	0,00	78 724,93	0,00	490 862,67
90	Основной персонал	Заместитель главы по РАРТИ	1	52 735,61	30 278,82	1 513,94	20 942,85	42 188,49	42 188,49	0,00	78 724,93	0,00	490 862,67
91	Основной персонал	Менеджер	1	34 884,36	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 038,33	0,00	323 937,98
92	Основной персонал	Менеджер	1	34 884,36	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 038,33	0,00	323 937,98
93	Основной персонал	Помощник главы предприятия и администрации	1	32 735,61	20 278,82	1 513,94	20 942,85	42 188,49	42 188,49	0,00	78 724,93	0,00	490 862,67
94	Основной персонал	Инженер-механик	1	32 424,97	19 191,37	939,37	12 276,03	26 739,97	26 739,97	0,00	49 897,36	0,00	318 112,29
95	Основной персонал	Менеджер структурно-договорной работы	1	34 884,36	20 014,70	1 000,74	13 843,30	27 887,15	27 887,15	0,00	52 038,33	0,00	323 937,98
96	Основной персонал	Инженер	1	34 263,67	19 663,51	983,18	13 616,98	27 397,83	27 397,83	0,00	51 125,13	0,00	318 253,96
97	Основной персонал	Руководитель структурно-договорной работы	1	40 474,74	23 239,08	1 161,95	16 073,70	32 379,79	32 379,79	0,00	60 421,62	0,00	374 134,36
98	Основной персонал	Заместитель главы МАУДС	1	52 735,61	30 278,82	1 513,94	20 942,85	42 188,49	42 188,49	0,00	78 724,93	0,00	490 862,67
99	Основной персонал	Заместитель главы	1	52 735,61	30 278,82	1 513,94	20 942,85	42 188,49	42 188,49	0,00	78 724,93	0,00	490 862,67
100	Основной персонал	Менеджер	1	36 322,49	20 852,02	1 042,73	14 424,72	29 057,99	29 057,99	0,00	54 233,04	0,00	337 538,43
101	Основной персонал	Менеджер	1	36 322,49	20 852,02	1 042,73	14 424,72	29 057,99	29 057,99	0,00	54 233,04	0,00	337 538,43
102	Основной персонал	Менеджер	1	36 322,49	20 852,02	1 042,73	14 424,72	29 057,99	29 057,99	0,00	54 233,04	0,00	337 538,43
103	Основной персонал	Менеджер	1	36 322,49	20 852,02	1 042,73	14 424,72	29 057,99	29 057,99	0,00	54 233,04	0,00	337 538,43
104	Вспомогательный персонал	Специальный мастер	1	30 096,88	17 280,21	846,07	11 862,32	24 077,51	24 077,51	0,00	44 920,52	0,00	279 485,91
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	36 694,88	15 327,21	766,36	10 601,32	21 355,91	21 355,91	0,00	39 850,74	0,00	248 079,85
106	Вспомогательный персонал	Заместитель главы	1	31 895,03	18 311,80	915,89	12 665,66	25 514,44	25 514,44	0,00	47 610,68	0,00	296 549,47
Итого				184,0	4 239 478,28	2 431 224,74	1 211 361,24	1 983 308,09	3 391 587,63	0,00	6 321 184,31	0,00	39 389 867,85
Х													145 125 638,29

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, с учетом районного расширения, руб.	Северная надбавка, с учетом районного расширения, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные пособия к юридическим датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (с гр.5+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13)
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	и др.						
1	АУП	Директор	1	83 798,57	49 463,80	2 473,15	31 862,42	67 038,85	67 038,85	138 603,80	128 603,80	128 603,80	1 090 326,05	
2	АУП	Заместитель директора	1	70 301,14	41 496,00	2 074,80	26 730,34	56 240,91	56 240,91	107 809,60	107 809,60	107 809,60	2 517 864,37	
3	АУП	Заместитель филиала	1	68 893,59	40 664,00	2 032,20	26 094,39	53 114,27	53 114,27	105 726,40	105 726,40	105 726,40	2 468 596,91	
4	АУП	Заместитель замедленного филиала	1	54 700,03	32 292,00	1 614,00	20 801,43	43 766,42	43 766,42	83 939,20	83 939,20	83 939,20	1 958 768,14	
5	АУП	Помощник главы федерально-государственной службы	1	37 286,20	22 132,00	1 006,00	14 296,70	29 628,96	29 628,96	57 543,20	57 543,20	57 543,20	1 335 958,84	
6	АУП	Помощник главы администрации безопасности и жизнедеятельности	1	30 321,83	29 703,00	1 485,15	19 133,68	40 257,47	40 257,47	77 227,80	77 227,80	77 227,80	1 801 724,57	
7	АУП	Помощник административно-хозяйственной службы	1	43 414,72	25 626,00	1 281,30	16 5							



34	Основной персонал	Участник постановки	1	36 190,78	21 341,00	1 067,05	13 762,73	28 952,62	28 952,62	55 486,00	55 486,00	55 486,00	1 295 612,11
35	Основной персонал	Защитный мастер по добыче и ремонту самоналивных бетонов	1	43 457,43	25 626,00	1 281,30	16 550,13	34 705,94	34 705,94	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 555 754,46
36	Основной персонал	Инженерный надзор по работе в шахте	1	48 395,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 543,98
37	Основной персонал	Участник зора	0,5	17 573,92	10 951,50	547,58	7 072,84	14 857,54	14 857,54	28 473,90	28 473,90	28 473,90	684 865,27
38	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 094,50	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,08
39	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 094,50	26 756,52	26 756,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,08
40	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 748,30	19 656,00	982,80	12 094,50	26 998,64	26 998,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 206 263,76
41	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 631,80	19 656,00	982,80	12 094,50	26 903,44	26 903,44	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 202 628,96
42	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 254,90	19 656,00	982,80	12 094,50	26 603,52	26 603,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 190 868,88
43	Основной персонал	Кладовщик	1	37 446,49	21 903,00	1 095,15	14 145,69	29 957,19	29 957,19	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 339 173,81
44	Основной персонал	Участниковый руководитель комплекта самоналивных бетонов в шахте	1	47 292,22	27 956,00	1 397,80	18 054,92	37 833,77	37 833,77	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 693 573,96
45	Основной персонал	Балейстер-постановщик	1	43 457,43	25 626,00	1 281,30	16 550,13	34 705,94	34 705,94	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 555 754,46
46	Основной персонал	Администратор	1	30 864,98	18 000,00	900,40	11 011,87	24 091,99	24 091,99	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 104 073,88
47	Основной персонал	Руководитель службы формирования продаж в шахте	1	37 533,84	21 903,00	1 095,15	14 145,69	30 027,07	30 027,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 341 899,13
48	Основной персонал	Руководитель службы формирования продаж в шахте	1	37 446,49	21 903,00	1 095,15	14 145,69	29 957,19	29 957,19	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 339 173,81
49	Основной персонал	Руководитель службы формирования	1	36 747,59	21 903,00	1 095,15	14 145,69	29 398,07	29 398,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 317 368,13
50	Основной персонал	Руководитель службы формирования	0,5	19 305,64	11 951,50	547,58	7 072,84	15 444,52	15 444,52	28 473,90	28 473,90	28 473,90	687 757,79
51	Основной персонал	Участниковый руководитель переобучения	1	50 283,99	29 703,00	1 485,15	19 183,19	40 227,19	40 227,19	77 227,80	77 227,80	77 227,80	1 809 543,81
52	Основной персонал	Участниковый руководитель переобучения в шахте	1	46 709,62	27 956,00	1 397,80	18 054,92	37 367,85	37 367,85	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 675 403,88
53	Основной персонал	Участниковый руководитель обучения в шахте	0,5	24 286,76	13 978,00	698,90	9 027,46	19 429,41	19 429,41	36 342,80	36 342,80	36 342,80	866 775,26
54	Основной персонал	Балейстер-постановщик	1	43 102,78	25 626,00	1 281,30	16 550,13	34 402,22	34 402,22	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 544 609,28
55	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
56	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
57	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
58	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
59	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
60	Основной персонал	Архивариус	0,5	16 177,76	9 266,50	463,33	5 984,61	12 542,21	12 542,21	24 092,90	24 092,90	24 092,90	577 624,96
61	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
62	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
63	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
64	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
65	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
66	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
67	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
68	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
69	Основной персонал	Архивариус	1	31 929,13	18 533,00	926,65	11 969,23	25 543,30	25 543,30	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 140 746,23
70	Основной персонал	Архивариус	1	32 013,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 613,10	25 613,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 143 390,43
71	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
72	Основной персонал	Архивариус	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
73	Основной персонал	Архивариус	1	31 405,03	18 533,00	926,65	11 969,23	25 188,02	25 188,02	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 126 898,43
74	Основной персонал	Архивариус	1	31 929,13	18 533,00	926,65	11 969,23	25 543,30	25 543,30	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 140 746,23
75	Основной персонал	Начальник смены обогатительной установки	1	46 480,44	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 744,35	38 744,35	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 186,18
76	Основной персонал	Защитный мастер по добыче и ремонту самоналивных бетонов	1	50 085,13	30 233,00	1 512,63	19 225,48	40 548,10	40 548,10	78 605,80	78 605,80	78 605,80	1 817 193,43
77	Основной персонал	Инженер-стандартист	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
78	Основной персонал	Инженер	1	31 405,03	18 533,00	926,65	11 969,23	25 188,02	25 188,02	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 126 898,43
79	Основной персонал	Инженер по венту	1	30 407,10	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
80	Основной персонал	Инженер-металлург	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
81	Основной персонал	Инженер-металлург	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
82	Основной персонал	Инженер-металлург	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
83	Основной персонал	Инженер-металлург	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
84	Основной персонал	Инженер-металлург	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
85	Основной персонал	Инженер-металлург	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
86	Основной персонал	Инженер-металлург	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 592,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
87	Основной персонал	Машинист по управлению шахтным подъемником	1	24 490,01	14 446,00	722,30	9 326,71	19 598,41	19 598,41	37 559,60	37 559,60	37 559,60	877 616,66
88	Основной персонал	Служащий по обслуживанию шахты	1	24 490,01	14 446,00	722,30	9 326,71	19 598,41	19 598,41	37 559,60	37 559,60	37 559,60	877 616,66
89	Основной персонал	Защитный мастер по РПТН	1	48 395,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 543,98
90	Основной персонал	Защитный мастер по РПТН	1	48 395,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 543,98
91	Основной персонал	Менеджер	1	31 990,20	18 864,00	943,20	12 103,00	25 592,16	25 592,16	49 946,40	49 946,40	49 946,40	1 145 233,44
92	Основной персонал	Менеджер	1	31 990,20	18 864,00	943,20	12 103,00	25 592,16	25 592,16	49 946,40	49 946,40	49 946,40	1 145 233,44
93	Основной персонал	Начальник смены шахты и обогатительной установки	1	46 305,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 543,98
94	Основной персонал	Участник зора	1	30 674,23	18 000,00	900,40	11 011,87	24 091,99	24 091,99	47 028,80	47 028,80	47 028,80	1 098 122,48
95	Основной персонал	Участник зора	1	31 990,20	18 864,00	943,20	12 103,00	25 592,16	25 592,16	49 946,40	49 946,40	49 946,40	1 150 980,46
96	Основной персонал	Участник зора	1	31 428,88	18 533,00	926,65	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,80	48 185,80	48 185,80	1 125 138,43
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досуговых мероприятий	1	37 143,84	21 903,00	1 095,15	14 145,69	29 715,07	29 715,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 329 731,13
98	Основной персонал	Участник зора	1	37 143,84	21 903,00	1 095,15	14 145,69	29 715,07	29 715,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 329 731,13
99	Основной персонал	Защитный мастер МАМБЭО	1	48 395,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 543,98
100	Основной персонал	Защитный мастер МАМБЭО	1	48 395,69	28 538,00	1 426,30	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,80	74 198,80	74 198,80	1 732 543,98
101	Основной персонал	Менеджер	1	33 333,30	19 656,00	982,80	12 094,50	26 666,64	26 666,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 062 013,68
102	Основной персонал	Менеджер	1	33 333,30	19 656,00	982,80	12 094,50	26 666,64	26 666,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 062 013,68
103	Основной персонал	М											



27	Основной персонал	Культуролог	1	30 674,23	18 088,00	304,40	11 681,83	24 539,39	24 539,39	47 028,00	47 028,00	47 028,00	1 098 122,48
28	Основной персонал	Защитный костюмарий	1	30 674,23	18 088,00	304,40	11 681,83	24 539,39	24 539,39	47 028,00	47 028,00	47 028,00	1 098 122,48
29	Основной персонал	Удлинено-формальщик	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
30	Основной персонал	Удлинено-формальщик	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
31	Основной персонал	Удлинено-формальщик	1	33 333,30	19 656,00	982,80	12 694,50	26 666,64	26 666,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 193 315,76
32	Основной персонал	Швек	1	25 478,20	15 024,00	751,20	9 703,00	20 382,56	20 382,56	39 062,40	39 062,40	39 062,40	912 107,64
33	Основной персонал	Швек	1	25 478,20	15 024,00	751,20	9 703,00	20 382,56	20 382,56	39 062,40	39 062,40	39 062,40	912 107,64
34	Основной персонал	Швек-механик	1	36 190,78	21 341,00	1 095,15	13 782,73	28 952,62	28 952,62	53 486,60	53 486,60	53 486,60	1 295 612,11
35	Основной персонал	Защитный костюмарий по дизайну и ремонту спецодежды костюма	1	43 457,43	25 626,00	1 281,30	16 590,13	34 765,94	34 765,94	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 555 754,46
36	Основной персонал	Защитный костюмарий по дизайну и ремонту спецодежды	1	48 395,69	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,00	74 198,00	74 198,00	1 732 541,98
37	Основной персонал	Ремесленник швей	0,5	18 572,92	10 951,50	547,58	7 072,84	14 837,54	14 837,54	28 473,90	28 473,90	28 473,90	684 865,57
38	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,50	26 796,52	26 796,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,68
39	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 445,65	19 656,00	982,80	12 694,50	26 796,52	26 796,52	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 196 821,68
40	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 748,30	19 656,00	982,80	12 694,50	26 998,64	26 998,64	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 206 263,76
41	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 631,80	19 656,00	982,80	12 694,50	26 905,44	26 905,44	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 202 829,96
42	Основной персонал	Менеджер по продажам	1	33 254,90	19 656,00	982,80	12 694,50	26 603,92	26 603,92	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 190 868,68
43	Основной персонал	Вальцовщик	1	37 446,49	21 903,00	1 095,15	14 145,69	29 957,19	29 957,19	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 339 173,81
44	Основной персонал	Удлинено-формальщик костюма (специализированный персонал)	1	47 292,22	27 956,00	1 397,80	18 694,92	37 833,77	37 833,77	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 693 573,96
45	Основной персонал	Вальцовщик-станковик	1	43 457,43	25 626,00	1 281,30	16 590,13	34 765,94	34 765,94	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 555 754,46
46	Основной персонал	Культуролог	1	30 684,98	18 088,00	304,40	11 681,83	24 091,99	24 091,99	47 028,00	47 028,00	47 028,00	1 164 073,80
47	Основной персонал	Руководитель клуба по формированию парадного гарнизона	1	37 533,84	21 903,00	1 095,15	14 145,69	30 027,07	30 027,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 341 899,13
48	Основной персонал	Руководитель клуба по формированию парадного гарнизона	1	37 446,49	21 903,00	1 095,15	14 145,69	29 957,19	29 957,19	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 339 173,81
49	Основной персонал	Руководитель клуба по формированию парадного гарнизона	1	36 747,59	21 903,00	1 095,15	14 145,69	29 398,07	29 398,07	56 947,80	56 947,80	56 947,80	1 317 368,13
50	Основной персонал	Руководитель клуба по формированию парадного гарнизона	0,5	19 305,64	10 951,50	547,58	7 072,84	15 444,52	15 444,52	28 473,90	28 473,90	28 473,90	687 757,79
51	Основной персонал	Удлинено-формальщик костюма (специализированный персонал)	1	50 283,99	29 703,00	1 485,15	19 083,19	40 227,19	40 227,19	77 227,80	77 227,80	77 227,80	1 890 543,81
52	Основной персонал	Удлинено-формальщик костюма (специализированный персонал)	1	46 709,82	27 956,00	1 397,80	18 694,92	37 387,85	37 387,85	72 685,60	72 685,60	72 685,60	1 675 403,08
53	Основной персонал	Удлинено-формальщик костюма (специализированный персонал)	0,5	24 286,76	13 978,00	699,00	9 027,46	19 429,41	19 429,41	36 342,80	36 342,80	36 342,80	866 775,26
54	Основной персонал	Вальцовщик-станковик	1	43 102,78	25 626,00	1 281,30	16 590,13	34 482,22	34 482,22	66 627,60	66 627,60	66 627,60	1 544 093,38
55	Основной персонал	Артель мастера	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
56	Основной персонал	Артель мастера	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
57	Основной персонал	Артель мастера	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
58	Основной персонал	Артель мастера	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
59	Основной персонал	Артель мастера	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
60	Основной персонал	Артель мастера	0,5	16 177,76	9 266,50	463,03	5 984,63	12 942,21	12 942,21	24 092,90	24 092,90	24 092,90	577 024,96
61	Основной персонал	Артель мастер	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
62	Основной персонал	Артель мастер	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
63	Основной персонал	Артель мастер	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
64	Основной персонал	Артель мастер	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
65	Основной персонал	Артель мастер	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
66	Основной персонал	Артель мастер	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
67	Основной персонал	Артель мастер	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
68	Основной персонал	Артель специализированного костюма	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
69	Основной персонал	Артель специализированного костюма	1	31 929,13	18 533,00	926,05	11 969,23	25 343,30	25 343,30	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 149 746,23
70	Основной персонал	Артель специализированного костюма	1	32 013,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 611,30	25 611,30	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 143 390,43
71	Основной персонал	Артель специализированного костюма	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
72	Основной персонал	Артель специализированного костюма	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
73	Основной персонал	Артель специализированного костюма	1	31 485,03	18 533,00	926,05	11 969,23	25 188,02	25 188,02	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 128 890,31
74	Основной персонал	Артель специализированного костюма	1	31 929,13	18 533,00	926,05	11 969,23	25 343,30	25 343,30	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 149 746,23
75	Основной персонал	Парикмахер (специализированный персонал)	1	48 480,44	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 784,35	38 784,35	74 198,00	74 198,00	74 198,00	1 735 186,18
76	Основной персонал	Парикмахер (специализированный персонал)	1	50 555,13	30 233,00	1 511,65	19 525,48	40 548,10	40 548,10	78 605,80	78 605,80	78 605,80	1 817 193,43
77	Основной персонал	Вальцовщик-станковик	1	31 428,88	18 533,00	926,05	11 969,23	25 143,10	25 143,10	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 125 138,43
78	Основной персонал	Вальцовщик	1	31 485,03	18 533,00	926,05	11 969,23	25 188,02	25 188,02	48 185,00	48 185,00	48 185,00	1 128 890,31
79	Основной персонал	Удлинено-формальщик	1	33 337,10	19 656,00	982,80	12 694,50	26 765,68	26 765,68	51 105,60	51 105,60	51 105,60	1 197 176,32
80	Основной персонал	Инструментальщик	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
81	Основной персонал	Инструментальщик	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
82	Основной персонал	Инструментальщик	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
83	Основной персонал	Инструментальщик	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
84	Основной персонал	Инструментальщик	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
85	Основной персонал	Инструментальщик	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
86	Основной персонал	Инструментальщик	1	30 440,21	17 950,00	897,50	11 392,71	24 352,17	24 352,17	46 670,00	46 670,00	46 670,00	1 089 744,50
87	Основной персонал	Менеджер по работе с клиентами	1	24 498,01	14 446,00	722,30	9 329,71	19 598,41	19 598,41	37 559,60	37 559,60	37 559,60	877 016,68
88	Основной персонал	Служба по организации департаментов	1	24 498,01	14 446,00	722,30	9 329,71	19 598,41	19 598,41	37 559,60	37 559,60	37 559,60	877 016,68
89	Основной персонал	Защитный костюмарий по РМТМ	1	48 395,69	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,00	74 198,00	74 198,00	1 732 541,98
90	Основной персонал	Защитный костюмарий по РМТМ	1	48 395,69	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,00	74 198,00	74 198,00	1 732 541,98
91	Основной персонал	Менеджер	1	31 990,20	18 864,00	940,20	12 183,00	25 392,16	25 392,16	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 145 233,44
92	Основной персонал	Менеджер	1	31 990,20	18 864,00	940,20	12 183,00	25 392,16	25 392,16	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 145 233,44
93	Основной персонал	Помощник мастера по ремонту обуви	1	48 395,69	28 538,00	1 426,90	18 430,79	38 716,55	38 716,55	74 198,00	74 198,00	74 198,00	1 732 541,98
94	Основной персонал	Культуролог	1	30 674,23	18 088,00	304,40	11 681,83	24 539,39	24 539,39	47 028,00	47 028,00	47 028,00	1 098 122,48
95	Основной персонал	Менеджер культуры-досуговых мероприятий	1	31 990,20	18 864,00	940,20	12 183,00	25 392,16	25 392,16	49 046,40	49 046,40	49 046,40	1 150 889,46



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	1	100%	x	305 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела филокультурно-оздоровительной работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,04
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и депозитоводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 386,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по торгам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный ревизор	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Ревизор-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
23	Основной персонал	Ревизор культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Ревизор культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культуртрекер	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
46	Основной персонал	Аккомпаниатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
51	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
52	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива танцевального коллектива	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
53	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	1	50%	x	18 171,40
54	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	12 046,45
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90



75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукорежиссер	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Ударник по стру	1	19 856,00	19 856,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по стрижке и ремонту спецодежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РПТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РПТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культуролог	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукорежиссер	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПД/СО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	21 436,70
<b>Итого:</b>			<b>104</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 857 719,45</b>	<b>1 857 719,45</b>	<b>X</b>			<b>3 950 000,00</b>

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12	
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	49 483,00	49 483,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	305 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 684,00	40 684,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 129,20
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04
5	АУП	Начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Психолог	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по торгам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среды	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 994,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культуролог	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 511,20
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 511,20
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 074,80	17 074,80	1	50%	x	27 543,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90



44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодельного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
46	Основной персонал	Акомпанитор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
51	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
52	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
53	Основной персонал	Художественный руководитель духового оркестра	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	1	50%	x	18 171,40
54	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	12 046,45
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Художник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Столяр по изготовлению декораций	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РвГТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РвГТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культуролог	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	29 081,73
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАЦДыСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
Итого:			104	2 322 149,31	2 322 149,31			1 857 719,45	1 857 719,45	x			3 950 000,00

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр.4+стр.8+стр.9+12+стр.10+стр.11+стр.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	49 463,00	49 463,00	x	x	39 570,40	39 570,40	3	100%	x	385 811,40
2	АУП	Заместитель директора	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	2	60%	x	129 467,52
3	АУП	Заведующий филиалом	1	40 664,00	40 664,00	x	x	32 531,20	32 531,20	3	100%	x	317 179,20
4	АУП	Заместитель заведующего филиалом	1	32 292,00	32 292,00	x	x	25 833,60	25 833,60	2	60%	x	100 751,04



5	АУП	Начальник отдела фотокультурно-охранительной работы	1	22 132,00	22 132,00	x	x	17 705,60	17 705,60	2	60%	x	69 051,84
6	АУП	Начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	60%	x	93 727,75
7	АУП	Начальник административно-хозяйственного отдела	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	2	65%	x	86 615,88
8	АУП	Начальник отдела кадровой работы и депозитария	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	2	65%	x	100 396,14
9	АУП	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
10	АУП	Юрисконсульт	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
11	АУП	Специалист по торгам	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
12	АУП	Специалист по связям с общественностью	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
13	АУП	Специалист по охране труда и окружающей среде	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
14	Основной персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
15	Основной персонал	Главный режиссер	1	41 496,00	41 496,00	x	x	33 196,80	33 196,80	1	50%	x	53 944,80
16	Основной персонал	Художественный руководитель	1	37 940,00	37 940,00	x	x	30 352,00	30 352,00	1	50%	x	49 322,00
17	Основной персонал	Начальник отдела договорной работы и учета посетителей	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
18	Основной персонал	Методист	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
19	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 904,70
20	Основной персонал	Администратор	1	16 919,00	16 919,00	x	x	13 535,20	13 535,20	1	50%	x	21 904,70
21	Основной персонал	Заведующий отделом досуговых программ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
22	Основной персонал	Режиссер-постановщик	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
23	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
24	Основной персонал	Режиссер культурно-досуговых мероприятий	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
25	Основной персонал	Начальник информационно-методического отдела	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
26	Основной персонал	Методист по клубной работе	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
27	Основной персонал	Культорганизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
28	Основной персонал	Заведующий костюмерной	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
29	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
30	Основной персонал	Художник-оформитель	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
31	Основной персонал	Художник-модельер	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
32	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
33	Основной персонал	Швея	1	15 024,00	15 024,00	x	x	12 019,20	12 019,20	1	50%	x	19 531,20
34	Основной персонал	Художник-постановщик	1	21 341,00	21 341,00	x	x	17 072,80	17 072,80	1	50%	x	27 743,30
35	Основной персонал	Заведующий мастерской по дизайну и ремонту сценических костюмов	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
36	Основной персонал	Заведующий отделом народного творчества	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
37	Основной персонал	Руководитель хора	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
38	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
39	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
40	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
41	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
42	Основной персонал	Методист по жанрам	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
43	Основной персонал	Балетмейстер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
44	Основной персонал	Художественный руководитель коллектива самодеятельного народного творчества	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
45	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
46	Основной персонал	Акомпаниатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
47	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
48	Основной персонал	Руководитель клубного формирования народного творчества	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
49	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
50	Основной персонал	Руководитель клубного формирования	0,5	10 951,50	10 951,50	x	x	8 761,20	8 761,20	1	50%	x	14 236,95
51	Основной персонал	Художественный руководитель творческого объединения	1	29 703,00	29 703,00	x	x	23 762,40	23 762,40	1	50%	x	38 613,90
52	Основной персонал	Художественный руководитель танцевального коллектива	1	27 956,00	27 956,00	x	x	22 364,80	22 364,80	1	50%	x	36 342,80
53	Основной персонал	Художественный руководитель духовного оркестра	0,5	13 978,00	13 978,00	x	x	11 182,40	11 182,40	1	50%	x	18 171,40
54	Основной персонал	Балетмейстер-постановщик	1	25 626,00	25 626,00	x	x	20 500,80	20 500,80	1	50%	x	33 313,80
55	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
56	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
57	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
58	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
59	Основной персонал	Артист оркестра	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
60	Основной персонал	Артист оркестра	0,5	9 266,50	9 266,50	x	x	7 413,20	7 413,20	1	50%	x	12 046,45
61	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
62	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
63	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
64	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
65	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
66	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
67	Основной персонал	Артист вокалист	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
68	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
69	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90



70	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
71	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
72	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
73	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
74	Основной персонал	Артист танцевального коллектива	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
75	Основной персонал	Начальник отдела обеспечения мероприятий	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
76	Основной персонал	Заведующий музыкальной частью	1	30 233,00	30 233,00	x	x	24 186,40	24 186,40	1	50%	x	39 302,90
77	Основной персонал	Инженер студии звукозаписи	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
78	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
79	Основной персонал	Художник по свету	1	19 656,00	19 656,00	x	x	15 724,80	15 724,80	1	50%	x	25 552,80
80	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
81	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
82	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
83	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
84	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
85	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
86	Основной персонал	Инструктор-методист	1	17 950,00	17 950,00	x	x	14 360,00	14 360,00	1	50%	x	23 335,00
87	Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту одежды	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
88	Основной персонал	Столяр по изготовлению декора	1	14 446,00	14 446,00	x	x	11 556,80	11 556,80	1	50%	x	18 779,80
89	Основной персонал	Заведующий отделом по РПТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
90	Основной персонал	Заведующий отделом по РПТИ	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
91	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
92	Основной персонал	Менеджер	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
93	Основной персонал	Начальник отдела творчества и досуга	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
94	Основной персонал	Культорганизатор	1	18 088,00	18 088,00	x	x	14 470,40	14 470,40	1	50%	x	23 514,40
95	Основной персонал	Менеджер культурно-досуговых мероприятий	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	50%	x	24 523,20
96	Основной персонал	Звукооператор	1	18 533,00	18 533,00	x	x	14 826,40	14 826,40	1	50%	x	24 092,90
97	Основной персонал	Руководитель культурно-досугового формирования	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	28 473,90
98	Основной персонал	Режиссер	1	21 903,00	21 903,00	x	x	17 522,40	17 522,40	1	50%	x	29 081,73
99	Основной персонал	Заведующий отделом ИАПДСО	1	28 538,00	28 538,00	x	x	22 830,40	22 830,40	1	50%	x	37 099,40
100	Основной персонал	Заведующий центром	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
101	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
102	Основной персонал	Методист	1	27 370,98	27 370,98	x	x	21 896,78	21 896,78	1	50%	x	35 582,27
103	Основной персонал	Методист	1	22 679,65	22 679,65	x	x	18 143,72	18 143,72	1	50%	x	29 483,55
104	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	20 116,06	20 116,06	x	x	16 092,85	16 092,85	1	50%	x	26 150,88
105	Вспомогательный персонал	Менеджер по снабжению	1	24 033,16	24 033,16	x	x	19 226,53	19 226,53	1	50%	x	31 243,11
106	Вспомогательный персонал	Заведующий складом	1	17 259,00	17 259,00	x	x	13 807,20	13 807,20	1	50%	x	22 436,70
<b>Итого:</b>			<b>104</b>	<b>2 322 149,31</b>	<b>2 322 149,31</b>			<b>1 857 719,45</b>	<b>1 857 719,45</b>			<b>x</b>	<b>3 950 000,00</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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (88 работников)	25 000,00	2 200 000,00	25 000,00	2 021 000,00	25 000,00	2 021 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	13 750,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>х</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>х</b>	<b>2 021 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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



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

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	74 000,00	40 000,00	40 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты (с.1+с.2+с.3-с.4+с.5)	74 000,00	40 000,00	40 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

Код вида расходов 113

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

Код вида расходов 113

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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



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

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

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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	40 706 748,72	x	38 857 000,00	x	38 857 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	145 125 638,39	40 706 748,72	137 709 000,00	38 857 000,00	137 709 000,00	38 857 000,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	290 251,28	x	0,00	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	145 125 638,39	290 251,28	137 709 000,00	0,00	137 709 000,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>40 997 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 857 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 857 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	1 185 000,00	x	1 185 000,00	x	1 185 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	3 950 000,00	1 185 000,00	3 950 000,00	1 185 000,00	3 950 000,00	1 185 000,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 900,00	x	7 900,00	x	7 900,00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00	3 950 000,00	7 900,00
	Оптимизация расходов городского бюджета	x	0,00	x	x	x	x
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>	<b>x</b>	<b>1 192 900,00</b>



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

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Расходы на предоставление премий и грантов	148 000,00	128 000,00	128 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты на предоставление премий и грантов (с.1+с.2+с.3+с.4+с.5)	148 000,00	128 000,00	128 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	x	128 000,00	x	x	x	128 000,00	x	x	x	128 000,00
	денежный приз (Гран-При)	1	1	58 000,00	58 000,00	1	1	58 000,00	58 000,00	1	1	58 000,00	58 000,00
	специальный приз Главы города Салехарда	2	1	35 000,00	70 000,00	2	1	35 000,00	70 000,00	2	1	35 000,00	70 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>128 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>128 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>128 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на премии и гранты

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество 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	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	4	4	5 000,00	20 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851  
 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"  
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (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	809 713,65	330 000,00	330 000,00
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	<b>Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)</b>	<b>809 713,65</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	744 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65713,65	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>744 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 713,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	2 818 181,82	33 818 181,82	2,20	744 000,00	1 250 000,00	15 000 000,00	2,20	330 000,00	1 250 000,00	15 000 000,00	2,20	330 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>744 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>330 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>330 000,00</b>

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	248 915,34	2 986 984	2,20	65 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 713,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852  
 "Уплата прочих налогов, сборов"  
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Уплата прочих налогов, сборов	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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-с.2+с.3-с.4+с.5)	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата государственной пошлины	2	2 500,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00	2	2 500,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00



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

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	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	91 728,47	70 728,47	70 728,47
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)	91 717,45	70 728,47	70 728,47

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налоги, пошлины и сборы	291	500,00	0,00	0,00	0,00	10 728,47	10 728,47	10 728,47	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	500,00	0,00	0,00	0,00	10 728,47	10 728,47	10 728,47	0,00	0,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4	Штрафные санкции по долгам обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Другие экономические санкции	295	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6	Иные расходы	296	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Итого:		21 000,00	0,00	0,00	0,00	70 728,47	70 728,47	70 728,47	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата пеней	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00	10	200,00	2 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный штраф	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>

КОСГУ 296 "Иные расходы"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата иных платежей (иные расходы)	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00	10	800,00	8 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 000,00</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов  
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	79 648 976,32	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)</b>	<b>79 648 976,32</b>	<b>56 309 113,17</b>	<b>56 309 113,17</b>	<b>0,00</b>











КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Предоставление услуг телематической связи	мес.	12	37 500,00	450 000,00	мес.	12	37 500,00	450 000,00	мес.	12	37 500,00	450 000,00
2	Услуги связи по передаче УРМ (канал)	мес.	12	14 000,00	168 000,00	мес.	12	14 000,00	168 000,00	мес.	12	14 000,00	168 000,00
3	Услуги местной, внутростановой, междугородней и международной связи	мес.	12	16 455,19	197 462,25	мес.	12	15 000,00	180 000,00	мес.	12	15 000,00	180 000,00
4	Иные услуги связи (передача данных к сети ЕСВН, абонирование ячеек абонемента почтового марки, конверты с наклейкой и т.д.)	усл.ед.	10	35 053,78	350 537,75	усл.ед.	10	18 200,00	182 000,00	усл.ед.	10	18 200,00	182 000,00
x	Итого	x	x	x	1 166 900,00	x	x	x	980 000,00	x	x	x	980 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на холодное водоснабжение	12 978,65	172,36	2 237 000,00	12 978,65	172,36	2 237 000,00	12 978,65	172,36	2 237 000,00
2	Норматив затрат на водопотребление	15 323,32	261,04	4 000 000,00	15 323,32	261,04	4 000 000,00	15 323,32	261,04	4 000 000,00
3	Выход Ж/Д	126,58	474	60 000,00	126,58	474	60 000,00	126,58	474	60 000,00
4	Выход, прием и аккорирование ТБО	368,73	1 064,80	400 000,00	368,73	1 064,80	400 000,00	368,73	1 064,80	400 000,00
x	Итого	x	x	6 697 000,00	x	x	6 697 000,00	x	x	6 697 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выполнение работ по уборке территории	усл.ед.	10	108 000,00	1 080 000,00	усл.ед.	10	44 783,65	447 836,52	усл.ед.	10	44 783,65	447 836,52
2	Очистка кровли от снега и наледи	усл.ед.	8	62 500,00	500 000,00	усл.ед.	8	62 500,00	500 000,00	усл.ед.	8	62 500,00	500 000,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (Подъезды №1, №убытки 12)	мес.	12	16 715,87	200 590,44	мес.	12	16 715,87	200 590,44	мес.	12	16 715,87	200 590,44
4	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (филиал Наследие)	мес.	12	8 270,00	119 240,00	мес.	12	8 270,00	99 240,00	мес.	12	8 270,00	99 240,00
5	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей ТВС и К (Матросова 31)	мес.	12	39 571,52	474 858,24	мес.	12	39 571,52	474 858,24	мес.	12	39 571,52	474 858,24
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемной платформы	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	10 000,00	120 000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	мес.	12	9 583,33	115 000,00	мес.	12	3 926,00	47 112,00	мес.	12	3 926,00	47 112,00
8	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	37 900,00	454 800,00	мес.	12	5 750,00	69 000,00	мес.	12	5 750,00	69 000,00
9	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных помещений	кварт.	4	17 090,70	68 362,80	кварт.	4	17 090,70	68 362,80	кварт.	4	17 090,70	68 362,80
10	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы тепло водоснабжения	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00
11	Услуги по ремонту ортехники	шт.	10	8 000,00	80 000,00	шт.	10	8 000,00	80 000,00	шт.	10	8 000,00	80 000,00
12	Услуги по приему и утилизации (жидкокристаллических ламп, отработанных нефтепродуктов)	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00
13	Техническое обслуживание, ремонт и замена картриджа	шт.	50	1 000,00	50 000,00	шт.	50	1 000,00	50 000,00	шт.	50	1 000,00	50 000,00
14	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальным исследованиям бассейна	усл.ед.	25	24 581,44	614 536,00	усл.ед.	25	18 800,00	470 000,00	усл.ед.	25	18 800,00	470 000,00
15	Оказание услуг по ремонту оборудования	усл.ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.ед.	1	745 612,52	745 612,52	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
x	Итого	x	x	x	4 748 900,00	x	x	x	2 737 800,00	x	x	x	2 737 800,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		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 соблюдение и срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	9 481,23	113 774,76	мес.	12	6 847,56	82 170,66	мес.	12	6 847,56	82 170,66
2	Электронный периодический справочник "Система Гарант"	мес.	12	16 950,00	203 400,00	мес.	12	15 405,00	184 860,00	мес.	12	15 405,00	184 860,00
3	Услуги по сопровождению программы "СКАУТ"	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00	мес.	12	800,00	9 600,00
4	Оплата по договору за авторское вознаграждение за право использования оборудованных производств путем публичного исполнения	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00
5	Вознаграждение за публичное исполнение программ, опубликованных в коммерческих целях	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00	мес.	12	13 790,00	165 480,00
6	Оплата по договорам на возмездное оказание услуг (формирование сувенирных и подарочных комплектов, организация мероприятий для участников мероприятий) Сметы КИМ	усл.ед.	5	48 400,00	242 000,00	усл.ед.	5	48 400,00	242 000,00	усл.ед.	5	48 400,00	242 000,00
7	Услуги по оценке технического состояния и утилизации офисной и бытовой техники, и аккорированию отходов	усл.ед.	4	12 500,00	50 000,00	усл.ед.	4	12 500,00	50 000,00	усл.ед.	4	12 500,00	50 000,00
8	Оплата услуг организации оказывающей услуги таргетинг	усл.ед.	12	183 668,13	2 204 017,50	усл.ед.	12	216 666,67	2 600 000,00	усл.ед.	12	216 666,67	2 600 000,00
9	Медицинское сопровождение	усл.ед.	1	2 472 000,00	2 472 000,00	усл.ед.	1	1 872 000,00	1 872 000,00	усл.ед.	1	1 872 000,00	1 872 000,00
10	Услуги по технической поддержке сайта	усл.ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл.ед.	1	87 000,00	87 000,00	усл.ед.	1	87 000,00	87 000,00
11	На оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации	усл.ед.	1	13 000,00	13 000,00	усл.ед.	1	13 000,00	13 000,00	усл.ед.	1	13 000,00	13 000,00
12	Прочие работы, услуги	усл.ед.	1	597 977,74	597 977,74	усл.ед.	1	299 409,34	299 409,34	усл.ед.	1	299 409,34	299 409,34
13	Передача неисключительных прав использования базы данных "Культура"	усл.ед.	1	86 000,00	86 000,00	усл.ед.	1	86 000,00	86 000,00	усл.ед.	1	86 000,00	86 000,00
14	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать антивирусное программное обеспечение Касперский	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00
15	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Эксперт"	усл.ед.	1	28 200,00	28 200,00	усл.ед.	1	17 000,00	17 000,00	усл.ед.	1	17 000,00	17 000,00
16	Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ "Контур-Лидар"	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00
17	Оказание услуг видеонаблюдения	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00
18	Дизайн проект развития Общественного центра	усл.ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00
19	Оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	усл.ед.	1	16 500,00	16 500,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
20	Профессиональный редактор дизайна вышивки	усл.ед.	1	50 400,00	50 400,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00



21	Работы по пошиву сценических костюмов	усл.ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
22	Оказание услуг видеонаблюдения (декабрь 2022 г.)	усл.ед.	1	18 000,00	18 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00
23	Экономия образованная в результате проведения торгов	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00	усл.ед.	12	18 000,00	216 000,00
<b>Итого:</b>					<b>7 428 830,00</b>				<b>5 771 000,00</b>				<b>5 771 000,00</b>

КОСГУ 227 "Страхование"

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

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ноутбук	3	34 332,33	102 997,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Компьютер в комплекте	1	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	МФУ HP LaserJet Ultra M134fn MFP (C3Q87A)	1	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Машинка для вышивания	1	379 900,00	379 900,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Приобретение ОС	3	6 586,05	19 758,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	Приобретение флешки	3	7 434,00	22 302,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	Решетки	2	20 445,00	40 890,00	10	24 900,00	249 000,00	10	24 900,00	249 000,00
8	Электронный стикер для наклеек ракеток	1	135 000,00	135 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	Стулья	1	273 000,00	273 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>1 853 867,16</b>			<b>249 000,00</b>			<b>249 000,00</b>

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дизельное топливо для котельной	51	59 900,00	3 052 000,00	48	59 900,00	2 852 000,00	48	59 900,00	2 852 000,00
2	Экономия денежных средств, сложившаяся в результате проведения торгов, резервированные средства	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>3 052 000,00</b>			<b>2 852 000,00</b>			<b>2 852 000,00</b>

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	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 строительных материалов	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00	80	3 750,00	300 000,00
<b>Итого:</b>				<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	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 хозяйственных товаров филиал КДЦ "Наследие"	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00
1	Приобретение хозяйственных товаров	10	26 000,00	260 000,00	10	46 000,00	460 000,00	10	46 000,00	460 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей филиал КДЦ "Наследие"	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00	10	15 500,00	155 000,00
3	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	10	26 000,00	260 000,00	10	46 000,00	460 000,00	10	46 000,00	460 000,00
4	Приобретение расходных материалов для мероприятий	10	24 721,00	247 210,00	10	24 721,00	247 210,00	10	24 721,00	247 210,00
5	Приобретение расходных материалов для мероприятий филиал КДЦ "Наследие"	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00
6	Приобретение расходных материалов для мероприятий ИАК "Обдорский острог"	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00	7	24 285,71	170 000,00
7	Соль крупного помола	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
8	Порошок ГПН рН минус	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
9	Приобретение ткани, мажого инвентаря	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
10	Приобретение комплектующих и запасных частей для ортеза	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
11	Приобретение прочих материальных запасов	100	1 927,90	192 790,00	1	392 790,00	392 790,00	1	392 790,00	392 790,00
<b>Итого:</b>				<b>2 190 000,00</b>			<b>2 790 000,00</b>			<b>2 790 000,00</b>

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Счета КДМ (Приобретение (использование) подарочной и сувенирной продукции, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения)	20	23 150,00	463 000,00	20	12 500,00	250 000,00	20	12 500,00	250 000,00
2	Счета КДМ (Приобретение (использование) подарочной и сувенирной продукции, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. Филиал КДЦ "Наследие")	10	8 000,00	80 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Счета КДМ (Приобретение (использование) подарочной и сувенирной продукции, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения. ИАК "Обдорский Острог")	10	5 900,00	59 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>602 000,00</b>			<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>

Источники финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основное направление развития культуры» на 2022-2026 годы				<b>160 965,27</b>				<b>140 000,00</b>				<b>140 000,00</b>
	приобретение почтовых марок для акции "Открытие с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	шт.	1600	25,00	40 000,00	шт.	1600	25,00	40 000,00	шт.	1600	25,00	40 000,00
	приобретение марок почтовых (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	шт.	838	25,02	20 965,27			0,00	0,00			0,00	0,00
	приобретение почтовых марок для отправки открыток в рамках акции "Почта России" (мероприятие: Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы)	шт.	1400	25,00	35 000,00	шт.	1400	25,00	35 000,00	шт.	1400	25,00	35 000,00
	приобретение почтовых марок для отправки открыток в рамках акции "Почта Деда Мороза" (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салехардцы!")	шт.	2500	26,00	65 000,00	шт.	2500	26,00	65 000,00	шт.	2500	26,00	65 000,00
<b>Итого:</b>					<b>160 965,27</b>				<b>140 000,00</b>				<b>140 000,00</b>

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--



№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг			Цена услуги			Сумма, руб.		
		перевозки	перевозки	перевозки	перевозки, руб.	перевозки, руб.	перевозки, руб.	перевозки, руб.	перевозки, руб.	перевозки, руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	х	х	716 000,00	х	х	420 000,00	х	х	420 000,00
	транспортные расходы (проезд приглашенных гостей, экспертов) (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	396 000,00	396 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	оплата услуг по предоставлению транспортного средства (автобуса), мануальтора для сборки сцены (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	2	35 000,00	70 000,00	2	35 000,00	70 000,00	2	35 000,00	70 000,00
	оплата услуг по доставке оборудования для лазерного шоу (мероприятие: "Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	100 000,00	100 000,00			0,00			0,00
	транспортные услуги (проезд приглашенных гостей, членов жюри) (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
	транспортные услуги (услуги мануальтора для сборки сцены) (мероприятие: "Традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	транспортные услуги (услуги мануальтора для сборки сцены) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	716 000,00	х	х	420 000,00	х	х	420 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Направление "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» на 2022-2026 годы</b>	х	х	х	1 112 300,00	х	х	х	773 500,00	х	х	х	773 500,00
	Проведение испытаний на водоточивую внутреннюю противопожарную водопроводную	усл. ед.	2	41 750,00	83 500,00	усл. ед.	2	41 750,00	83 500,00	усл. ед.	2	41 750,00	83 500,00
	Обустройство навального перекрытия в фойе 2-го этажа здания по ул. Матросова, д. 31	усл. ед.	1	112 000,00	112 000,00			0,00					0,00
	приобретение дверей противопожарных для складских помещений (в количестве 5-ти штук), включая их установку	усл. ед.	1	226 800,00	226 800,00			0,00					0,00
	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации	усл. ед.	12	32 500,00	390 000,00	усл. ед.	12	32 500,00	390 000,00	усл. ед.	12	32 500,00	390 000,00
	Техническое обслуживание и аварийный ремонт внутренней вентиляционной системы	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00	усл. ед.	12	25 000,00	300 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	1 112 300,00	х	х	х	773 500,00	х	х	х	773 500,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Направление «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охраны труда» на 2022-2026 годы</b>	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00
	Услуги по оформлению заяв 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
	Услуги по оформлению заяв День матери	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
2.	<b>Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охраны труда» на 2022-2026 годы</b>	х	х	х	60 000,00	х	х	х	60 000,00	х	х	х	60 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
	Проведение оценки профессиональных рисков в области охраны труда	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
3.	<b>Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	х	х	х	11 520 620,07	х	х	х	8 034 000,00	х	х	х	8 034 000,00
	услуги эксперта (договор гражданско-правового характера с учетом страховых взносов) (мероприятие: "Выездной собор оленевых пастухов") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	0,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
	услуги по организации проведения (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл. ед.	1	120 000,00	120 000,00
	услуги по охране сцены, сценического оборудования (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
	оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима для участников культурной программы (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по доставке блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	0,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	404 000,00	404 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
	оплата услуг по разработке эскиза полиграфической продукции для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	услуги по организации и проведению показательного пробега упряжек ездовых собак, катаний на собачьих упряжках (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	280 000,00	560 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00	усл. ед.	1	500 000,00	500 000,00
	услуги по установке музея (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	0,00	усл. ед.	1	484 000,00	484 000,00	усл. ед.	1	484 000,00	484 000,00
	услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	599 500,00	599 500,00			0,00					0,00
	услуги по регистрации рекорда экспертом Книги рекордов России (рекорд "Наибольший объем шурупа в России") (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	275 000,00	275 000,00			0,00					0,00
	услуги по организации питания гостей и жителей города на обском воюезде (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00			0,00					0,00
	услуги по организации и проведению Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	838 971,25	838 971,25			0,00					0,00



услуги по навешиванию логотипа Гастрономического фестиваля на одностороннюю подставку (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	2	63 262,50	126 525,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	157 357,00	157 357,00				0,00				0,00
услуги фотографа (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению мастер-классов по изготовлению национальных оберегов народов Севера (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	61 500,00	61 500,00				0,00				0,00
услуги по изготовлению насаждений элементов с печатью амальгамы орнаментов на крышу домика (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	453 600,00	453 600,00				0,00				0,00
услуги по организации лазерного шоу (в т.ч. гостиничные услуги) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	372 000,00	372 000,00				0,00				0,00
услуги по изготовлению эскиза полиграфической продукции (эткетки) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	9 800,00	9 800,00				0,00				0,00
услуги по навешиванию резьбы на деревянные изделия (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	12 000,00	12 000,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	926 540,00	926 540,00				0,00				0,00
услуги по организации катания на обьих лодках (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00				0,00				0,00
услуги по организации и проведению мероприятия (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	усл. ед.	1	1 141 826,82	1 141 826,82				0,00				0,00
оплата услуг по организации дегустации блюд русской кухни (мероприятие: "Проводы зимы")	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00
оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Проводы зимы")	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00	усл. ед.	1	60 000,00	60 000,00
оплата услуг по проведению мастер-класса и творческой лаборатории (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
оплата гонорара жюри конкурса (включая НДФЛ и страховые взносы) (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
оплата услуг по обеспечению питьевого режима участников конкурса (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	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 приглашенных гостей, членов жюри (мероприятие: "Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
оплата услуг по перелетическому шоу (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00
оплата услуг по организации работы полевой кухни (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
оплата услуг по обеспечению водно-питьевого режима (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00
оплата услуг по разработке эскиза для акции "Почта Победы" (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
оплата услуг по организации и проведению концерта с участием приглашенных артистов (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	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
гостиничные услуги (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
услуги по физической охране (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
услуги по медицинскому сопровождению мероприятия (мероприятие: "Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы")	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
услуги по организации пиротехнического шоу, праздничного салюта (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00	усл. ед.	1	770 000,00	770 000,00
услуги по обеспечению охраны оборудования (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
услуги по организации выставки "С Днем рождения, Салехард!" (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00
услуги по организации и проведению концерта с участием артистов российской эстрады (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	2 200 000,00	2 200 000,00	усл. ед.	1	2 200 000,00	2 200 000,00	усл. ед.	1	2 200 000,00	2 200 000,00
услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.			0,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00
услуги по разработке макета полиграфической продукции (мероприятие: Городской праздник "День города")	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
услуги по изготовлению эскиза полиграфической продукции - открыток для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Городской праздник "День города")	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
услуги по организации дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
оплата услуг за проведение мастер-классов (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00	усл. ед.	1	0,00	0,00
оплата услуг работы Деда Мороза в Тереме Мороза (мероприятие: Творческая мастерская Деда Мороза)	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
оплата услуг по организации пиротехнического шоу (мероприятие: Творческое представление "С Новым годом, салехардцы!")	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00	усл. ед.	1	350 000,00	350 000,00



	услуги по организации и проведению развлекательного шоу с использованием световых эффектов (мероприятие: Театрализованное представление "С Новым годом, салютами!")				0,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00	усл. ед.	1	15 000,00	15 000,00
	оплата услуг по организации, проведению обучающих семинаров, мастер-классов (мероприятие: Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, мастер-классов)	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00	усл. ед.	1	80 000,00	80 000,00
4.	Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" на 2022-2026 годы	х	х	х	10 296 000,00	х	х	х	6 193 000,00	х	х	х	6 193 000,00
	Услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Фестиваль-конкурс национальных культур и театрализованное представление «Парады 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 зданий	усл. ед.	12	824 002,17	9 888 026,00	усл. ед.	12	514 000,00	6 168 000,00	усл. ед.	12	514 000,00	6 168 000,00
	Оказание услуг по охране зданий (за декабрь 2022 г.)	усл. ед.	1	382 974,00	382 974,00				0,00				0,00
5.	Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	х	48 000,00	х	х	х	48 000,00	х	х	х	48 000,00
	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия (мероприятие: Этический праздник "Вороний день")	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00	усл. ед.	1	8 000,00	8 000,00
	оплата услуг по организации дегустации блюд национальной кухни (мероприятие: День рыбака)	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00
6.	муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	х	х	х	75 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	услуги по организации проведения экскурсий для участников уčenja в историко-архитектурном комплексе «Обдорский острог»	усл. ед.	1	75 000,00	75 000,00				0,00				0,00
7.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г. Салехард" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	х	х	х	5 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	проведение работ по категорированию взрывоопасной и пожарной опасности помещений	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00				0,00				0,00
8.	направление "Содействие развитию въездного и внутреннего туризма" муниципальной программы "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2022-2026 годы	х	х	х	3 354 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	услуги по регистрации рекорда (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	225 000,00	225 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации и проведению выступления приглашенного (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	240 000,00	240 000,00				0,00				0,00
	услуги по установке чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	658 900,00	658 900,00				0,00				0,00
	услуги по обустройству чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	631 400,00	631 400,00				0,00				0,00
	услуги по экскурсионному обслуживанию чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	381 700,00	381 700,00				0,00				0,00
	оплата услуг по транспортировке чумов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	220 000,00	220 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации работы полевой кухни (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	963 000,00	963 000,00				0,00				0,00
	услуги по организации и проведению Гастрономического фестиваля (мероприятие "Организация и проведение мероприятия "День оленевода")	усл. ед.	1	34 000,00	34 000,00				0,00				0,00
	Итого:	х	х	х	25 373 620,07	х	х	х	14 350 000,00	х	х	х	14 350 000,00

КОСГУ 228 "Услуги, работы 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)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г. Салехард" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2022-2026 годы	х	х	х	18 100,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
	Монтаж комплектовочных в системе пожарной сигнализации на объекте в здании МАУК "ЦКИС "Тевлол", расположенному по адресу ул. Матросова, д.31	усл. ед.	1	18 100,00	18 100,00				0,00				0,00
	Итого:	х	х	х	18 100,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	х	х	335 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00



	приобретение инвентаря (печь) для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	19 000,00	19 000,00		0,00			0,00	
	приобретение самовара (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	130 000,00	130 000,00		0,00			0,00	
	приобретение стола (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	50	3 720,00	186 000,00		0,00			0,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>335 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости материального инвентаря"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Направление "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охраны труда" на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 000,00</b>
	Приобретение средств индивидуальной защиты	1	84 000,00	84 000,00	1	84 000,00	84 000,00	1	84 000,00	84 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 000,00</b>

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>498 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	Приобретение покрытия противопожарного (винилолеум) для укладки его на полу эвакуационных выходов по ул. Матросова д. 31			498 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>498 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 542 389,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 200 000,00</b>
	приобретение расходных материалов для оформления сценической площадки, проведения мероприятия (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения мероприятия, для подключения звуковой аппаратуры (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	услуги по изготовлению баннеров, плакатов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	81 500,00	81 500,00		0,00			0,00	
	приобретение одноразовой посуды с логотипом Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	166 304,50	166 304,50		0,00			0,00	
	приобретение посуды (казан чугунный) для проведения Гастрономического фестиваля (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	19 500,00	19 500,00		0,00			0,00	
	изготовление полиграфической продукции (открытки, буклеты, программы, афиши, баннеры, пригласительные) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	349 800,00	349 800,00		0,00			0,00	
	услуги по изготовлению информационных щитов, указателей, баннеров (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	37 759,00	37 759,00		0,00			0,00	
	изготовление флажной ленты (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	6 000	57,50	345 000,00		0,00			0,00	
	приобретение ткани и расходных материалов (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	213 835,96	213 835,96		0,00			0,00	
	услуги по изготовлению наклеек (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	150	704,60	105 690,00		0,00			0,00	
	услуги по изготовлению декоративного бубна (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	23 000,00	23 000,00		0,00			0,00	
	приобретение расходных материалов (мероприятие: Проводы зимы)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, приглашения, дипломы) (мероприятие: Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение расходных материалов (для звукотехнического обеспечения мероприятия, сценического оформления) (мероприятие: Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	услуги по изготовлению праздничного оформления (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции (тематические баннеры) (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	услуги по изготовлению указателей (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, открытки, программы, вкладыши, флаера, флажки и т.п.) (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения (мероприятие: праздник аэлоуда "Первая волна")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходного материала для звукотехнического обеспечения мероприятий (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	изготовление полиграфической продукции (программа, афиши, баннеры) (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	приобретение расходных материалов для оформления фестивальной площадки (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	оплата услуг по приобретению и доставке дров (мероприятие: Фестиваль семейного отдыха)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (мероприятие: Театральная мастерская Деда Мороза)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение дневного фейерверка (цветные дымки) (мероприятие: Открытие ледяного городка)	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
	приобретение реквизита для оформления мероприятия (мероприятие: Открытие ледяного городка)	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для звукотехнического обеспечения (мероприятие: Театрализованная игровая программа в п.Пельямак)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для проведения мастер-классов (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов, в том числе для оформления сценической площадки (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	приобретение расходных материалов (мероприятие: Театральная мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение рамоч (мероприятие: Театральная мастерская "Красочная роспись по дереву")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
2.	<b>Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 000,00</b>
	приобретение реквизита для проведения мероприятия (мероприятие: Этический праздник "Верный день")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения (оформление) мероприятия (мероприятие: Этический праздник "Верный день")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00



	приобретение расходных материалов (мероприятие: культурно-просветительский проект "Открытая Родина. Лямб. Создания традиции вместе")	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
	приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия (мероприятие: День рыбака)	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
	приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (мероприятие: День коренных народов мира)	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3.	Направление "Дети Салехарда" муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охраны труда» на 2022-2026 годы	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День отца"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для проведения мероприятия "День матери"	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
4.	Направление "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике правонарушений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2022-2026 годы	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (артотезисное обеспечение, художественное оформление) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	35 000,00	35 000,00	1	37 000,00	37 000,00	1	37 000,00	37 000,00
	изготовление полиграфической продукции (шашки, афиши) фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна»	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	изготовление полиграфической продукции (афиши, флаеры) (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный» )	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия (мероприятие "Культурно-досуговый проект «Салехард семейный» )	1	10 000,00	10 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	расходные материалы для оформления места проведения мероприятия творческий проект «Территория интеллектуального настроения «Творческая мастерская Проан»	1	5 000,00	5 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
5.	муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	x	x	36 350,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	приобретение заготовок для чашки монет	1	36 350,00	36 350,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	2 782 739,46	x	x	1 414 900,00	x	x	1 414 000,00

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

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Направление "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	x	x	190 100,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Поставка комплектовующих к системе пожарной сигнализации на объекте в здании МАУК "ЦКиС "Тельди", расположенному по адресу ул. Митрофанова, д.31	1	190 100,00	190 100,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	190 100,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Направление "Культура Салехарда" муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	2 719 625,20	x	x	2 252 000,00	x	x	2 252 000,00
	приобретение сувенирной продукции для победителей конкурса «Салехард» (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 сувенирной продукции для игровой программ (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")			0,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
	приобретение продукции для награждения (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	сертификаты участникам репортажа "Наибольший объем шуток в России" (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	100	200,00	20 000,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции - важенки валяные (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	50	3 000,00	150 000,00			0,00			0,00
	услуги по изготовлению сувенирной продукции (сертификат, тубус берестяной) (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	1	142 625,00	142 625,00			0,00			0,00
	приобретение сувенирной продукции - ледя (мероприятие: Традиционный праздник народов Севера "День оленевода")	60	3 916,67	235 000,20			0,00			0,00
	оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (афиши, приглашения, дипломы) (мероприятие: Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение подарков для участников конкурса (мероприятие: Городской конкурс детского и юношеского творчества "Полярная звезда")	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00
	приобретение сувенирной продукции для ветеранов ВОВ (мероприятие: Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы)	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00
	приобретение живых цветов, корзин и важенки для волонтеров 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
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: праздник ледохода "Первая вода")	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 учетом доставки (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
	услуги по изготовлению полиграфической продукции - открыток для акции "Открытка с любовью" (мероприятие: Городской праздник "День города")	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Фестиваль семейной отдачи)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение сладких призов в Терем Леда Мороза (мероприятие: Творческая мастерская Леда Мороза)	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: Открытие ледяного 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.Пельяки)	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	изготовление полиграфической продукции - новогодних открыток для акции "Почта Леда Мороза" (мероприятие: Театрализованное представление "С. Новым годом, салехардцы!")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	приобретение подарочной продукции (мероприятие: Елка Главы Администрации города Салехарда для одаренных детей)	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00	1	700 000,00	700 000,00
	изготовление полиграфической продукции (приглашения) для участников мероприятия (мероприятие: Елка Главы Администрации города Салехарда для одаренных детей)	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
	приобретение сувенирной продукции для участников игровых программ (мероприятие: "Елка Главы Администрации города Салехарда для детей с ограниченными возможностями здоровья")	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	приобретение цветов (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "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 (грамоты, дипломы, благодарственные письма, приглашения) (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "День работника культуры")	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
	приобретение рамок для дипломов и благодарственных писем (мероприятие: "Организация и проведение торжественной церемонии награждения лучших работников культуры в рамках празднования профессионального праздника "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.	Направление «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Основные направления развития культуры» на 2022-2026 годы	x	x	165 000,00	x	x	165 000,00	x	x	165 000,00
	приобретение сувенирной продукции (мероприятие: Этнокультурный праздник "Вороний день")	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	приобретение сувенирной продукции для награждения победителей конкурса "Строганина" (мероприятие: праздник народов Севера "День оленевода")	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00







Итого:	x	x	x	53 900,00	x	x	x	x	x	x
--------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение спортивного инвентаря	100	13 000,00	1 300 000,00	100	13 000,00	1 300 000,00	100	13 000,00	1 300 000,00
2	Приобретение мебели	10	32 000,00	320 000,00	10	32 000,00	320 000,00	10	32 000,00	320 000,00
3	Приобретение основных средств	100	33 011,97	3 301 197,04	30	41 666,67	1 250 000,00	30	41 666,67	1 250 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 921 197,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 870 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение медикаментов (биог, вата, салфетки, антисептик)	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00	5	20 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

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

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

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

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости иного инвентаря"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение спецодежды (одежда для артистов МАУК "ДБС. "Геолиг")	10	25 000,00	250 000,00	10	25 000,00	250 000,00	10	25 000,00	250 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00	2	75 000,00	150 000,00
2	Приобретение копиров	50	1 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00	50	3 000,00	150 000,00
3	Изготовление штампов, печатей	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00	5	1 000,00	5 000,00
4	Металлический прачечный раствор для бассейна	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00	1	3 240,00	3 240,00
5	Приобретение воды	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
6	Ткань для пошива костюмов	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
7	Приобретение (шпатель, терка, молоток, шуруповёрт, скань)	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
8	Приобретение прочих МЗ	100	18 000,00	1 800 000,00	20	40 000,00	800 000,00	20	40 000,00	800 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 363 240,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 363 240,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 363 240,00</b>

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

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	25	31 472,00	786 800,00	25	31 472,00	786 800,00	25	31 472,00	786 800,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>786 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>786 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>786 800,00</b>

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расхода	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение (платошечные) подарочной и сувенирной продукции, ценных и иной подарочной и сувенирной продукции, пригласительных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	22	148 323,50	3 263 116,95	22	100 385,36	2 208 478,00	22	100 385,36	2 208 478,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 263 116,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 208 478,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 208 478,00</b>



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

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

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



Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-				в соответствии		
		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Коммунальные услуги	8 020 000,00	8 020 000,00	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	6 314 000,00	6 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>8 020 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>6 934 000,00</b>	<b>6 934 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>6 314 000,00</b>	<b>6 314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	764,30	4 972,60	3 900 000,00	743,78	4 455,60	3 314 000,00	743,78	4 455,60	3 314 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	435 702,73	8,033	3 500 000,00	449 775,11	6,670	3 000 000,00	449 775,11	6,670	3 000 000,00
<b>Итого:</b>		<b>436 467,03</b>	<b>8,033</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>449 775,11</b>	<b>6,670</b>	<b>6 314 000,00</b>	<b>449 775,11</b>	<b>6,670</b>	<b>6 314 000,00</b>

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00	71,82	4 972,60	320 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	400000	не регулир.	300 000,00	400000	не регулир.	300 000,00	400000	не регулир.	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>400 071,82</b>	<b>4 972,60</b>	<b>620 000,00</b>	<b>400 071,82</b>	<b>4 972,60</b>	<b>620 000,00</b>	<b>400 071,82</b>	<b>4 972,60</b>	<b>620 000,00</b>



в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																				
Субъекты, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ												
ст. ст. с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ												
на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
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	620 000,00	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	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

(наименование учреждения)

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

Расчет доходов от собственности

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование объекта	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	<b>Итого за январь:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	<b>Итого за февраль:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	<b>Итого за март:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	<b>Итого за апрель:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 532,24</b>
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	<b>Итого за май:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	<b>Итого за июнь:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	<b>Итого за июль:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	<b>Итого за август:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	<b>Итого за сентябрь:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	<b>Итого за октябрь:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00	2 216,00	11 080,00	11 080,00
3	Город мастеров, г. Салехард	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24	1 642,24
	<b>Итого за ноябрь:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 316,24</b>
1	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
2	МАУК "ЦКиС "Геолог" г. Салехарда	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00	2 216,00	13 296,00	13 296,00
	<b>Итого за декабрь:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 890,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 890,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 890,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 297 232,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 297 232,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 297 232,64</b>

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



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат \* на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (из текущей финансовой год)	на 2024 год (из первой год планового периода)	на 2025 год (из второй год планового периода)
1	Задолженность по доходам (длительная 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 учреждений, в том числе:	243 019 000,00	226 938 000,00	226 938 000,00
3.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	223 955 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00
3.2	доходы от оказания услуг, выполнения работ в части сферы установления государственного задания	19 064 000,00	19 064 000,00	19 064 000,00
4	Задолженность по доходам (длительная 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	Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсация затрат учреждений (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	243 019 000,00	226 938 000,00	226 938 000,00

Источник финансового обеспечения:

Децентрализованный расчет объема дохода от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждений

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников долей деятельности**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	на 2023 год (из текущей финансовой год)			на 2024 год (из текущей финансовой год)			на 2025 год (из текущей финансовой год)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
1	Занятия в бассейне	125,00	380	47 500,00	125,00	380	47 500,00	125,00	380	47 500,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
3	Занятия в танцевальном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
4	Занятия в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
7	Клуб "Спартак"	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Танц Холл"	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00
9	Проведение мероприятий по оплате билетов	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
10	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1	10 000,00
11	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
12	Выполнение хозяйственных работ	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
13	Занятия в клубе "Битва на выживание" "Битва и цветы"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
14	Посещение танцевальной группы "Абсолют-сервис"	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00
15	Посещение зоны отдыха "Парк утренняя свежесть" (Насладитесь)	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00
16	Посещение детской игровой зоны (Насладитесь)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
17	Посещение мастер-класса (Насладитесь)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
18	Организация занятий клубом - аэробика (Насладитесь)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
19	Посещение клуба выходного дня "Презентивный проект "Школа танцев и развития личности" (Насладитесь)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
20	Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Насладитесь)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
21	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей по межрайонной групповой заявке (Насладитесь)	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
22	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей (Насладитесь)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
<b>Итого за плановый период</b>		<b>х</b>	<b>у</b>	<b>ху</b>	<b>х</b>	<b>у</b>	<b>ху</b>	<b>х</b>	<b>у</b>	<b>ху</b>
1	Занятия в бассейне	125,00	380	47 500,00	125,00	380	47 500,00	125,00	380	47 500,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
3	Занятия в танцевальном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
4	Занятия в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
7	Клуб "Спартак"	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Танц Холл"	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00
9	Проведение мероприятий по оплате билетов	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
10	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1	10 000,00
11	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
12	Выполнение хозяйственных работ	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
13	Занятия в клубе "Битва на выживание" "Битва и цветы"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
14	Посещение танцевальной группы "Абсолют-сервис"	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00
15	Посещение зоны отдыха "Парк утренняя свежесть" (Насладитесь)	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00
16	Посещение детской игровой зоны (Насладитесь)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
17	Посещение мастер-класса (Насладитесь)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
18	Организация занятий клубом - аэробика (Насладитесь)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
19	Посещение клуба выходного дня "Презентивный проект "Школа танцев и развития личности" (Насладитесь)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
20	Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Насладитесь)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
21	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей по межрайонной групповой заявке (Насладитесь)	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
22	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей (Насладитесь)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
23	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей (Насладитесь)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
<b>Итого за финансовый период</b>		<b>х</b>	<b>у</b>	<b>ху</b>	<b>х</b>	<b>у</b>	<b>ху</b>	<b>х</b>	<b>у</b>	<b>ху</b>
1	Занятия в бассейне	125,00	380	47 500,00	125,00	380	47 500,00	125,00	380	47 500,00
2	Занятия в тренажерном зале	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
3	Занятия в танцевальном зале	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00	300,00	300	90 000,00
4	Занятия в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00
5	Занятия в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00
6	Занятия в группе фитнеса	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
7	Клуб "Спартак"	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00	250,00	50	12 500,00
8	Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Танц Холл"	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00
9	Проведение мероприятий по оплате билетов	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
10	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1	10 000,00	1 000,00	1	10 000,00
11	Прочие доходы	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
12	Выполнение хозяйственных работ	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0	0,00
13	Занятия в клубе "Битва на выживание" "Битва и цветы"	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
14	Посещение танцевальной группы "Абсолют-сервис"	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00	200,00	40	8 000,00
15	Посещение зоны отдыха "Парк утренняя свежесть" (Насладитесь)	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00	150,00	25	3 750,00
16	Посещение детской игровой зоны (Насладитесь)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
17	Посещение мастер-класса (Насладитесь)	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0	0,00
18	Организация занятий клубом - аэробика (Насладитесь)	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
19	Посещение клуба выходного дня "Презентивный проект "Школа танцев и развития личности" (Насладитесь)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00
20	Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал" (Насладитесь)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
21	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей по межрайонной групповой заявке (Насладитесь)	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00
22	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей (Насладитесь)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
23	Посещение культурно-досуговых и информационных просветительских мероприятий для детей (Насладитесь)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00



физических и юридических лиц)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1 500,00	10	15 000,00	10	3 500,00	10	35 000,00	2 500,00	10	35 000,00	2 500,00	10	35 000,00	2 500,00	10	35 000,00	2 500,00	10	35 000,00	2 500,00
		2 000,00	20	40 000,00	20	40 000,00	2 000,00	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20	40 000,00	2 000,00	20
		2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10
11	Прочие доходы	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1
12	Получение коллекционных раскладок	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1
13	Защита в клубе «Куб» «Игра до конца» «Кубки и цветы»	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20
14	Получение сувенирной группы «Игра до конца»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20
15	Получение зоны отдыха «Территория здоровья» (Наследие)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20
16	Получение зоны отдыха «Территория здоровья» (Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20
17	Организация игровой клубы - центра (Наследие)	10 000	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1
18	Получение клуба вышедших дру «Проектировальный проект» «Школа развития детского искусства» (Наследие)	3 000	10	30 000	3 000,00	10	30 000	3 000,00	10	30 000	3 000,00	10	30 000	3 000,00	10	30 000	3 000,00	10	30 000	3 000,00	10
19	Получение зоны отдыха «Монастырский садик» (Наследие)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10
20	Получение культуры-достоинства и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15
<b>Итого за месяц</b>		<b>1 700,00</b>	<b>15</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>15</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>15</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>15</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>15</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>15</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>15</b>
1	Защита в баскетболе	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100
		250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700	175 000,00	250,00	700
2	Защита в тренажерном зале	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90	360 000,00	4 000,00	90
		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	10
3	Защита в теннисном зале	300,00	60	180 000,00	300,00	60	180 000,00	300,00	60	180 000,00	300,00	60	180 000,00	300,00	60	180 000,00	300,00	60	180 000,00	300,00	60
		600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100	60 000,00	600,00	100
4	Защита в игровом зале	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0
		2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80	224 000,00	2 800,00	80
5	Защита в группе аква-фитнес	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20
		350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150	52 500,00	350,00	150
6	Защита в группе фитнеса	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5
		300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10
7	Клуб «Календ»	250,00	20	5 000,00	250,00	20	5 000,00	250,00	20	5 000,00	250,00	20	5 000,00	250,00	20	5 000,00	250,00	20	5 000,00	250,00	20
		2 500,00	100	25 000,00	2 500,00	100	25 000,00	2 500,00	100	25 000,00	2 500,00	100	25 000,00	2 500,00	100	25 000,00	2 500,00	100	25 000,00	2 500,00	100
8	Тематический коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Тот Клен»	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10
		100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70	7 000,00	100,00	70
9	Проведение мероприятий по клубам бюджетам	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100	50 000,00	500,00	100
		250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100	25 000,00	250,00	100
10	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по заявкам физических и юридических лиц)	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100
		15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2
11	Прочие доходы	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1
		4 000,00	20	40 000,00	4 000,00	20	40 000,00	4 000,00	20	40 000,00	4 000,00	20	40 000,00	4 000,00	20	40 000,00	4 000,00	20	40 000,00	4 000,00	20
12	Получение коллекционных раскладок	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1
		500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20
13	Защита в клубе «Куб» «Игра до конца» «Кубки и цветы»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20
14	Получение сувенирной группы «Игра до конца»	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20
		200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20
15	Получение зоны отдыха «Территория здоровья» (Наследие)	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15
		200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20
16	Получение клуба вышедших дру «Проектировальный проект» «Школа развития детского искусства» (Наследие)	3 500,00	15	52 500,00	3 500,00	15	52 500,00	3 500,00	15	52 500,00	3 500,00	15	52 500,00	3 500,00	15	52 500,00	3 500,00	15	52 500,00	3 500,00	15
		300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20
17	Получение культуры-достоинства и информационно-просветительских мероприятий для детей (Наследие)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10
		150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	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
18	Получение детской игровой зоны (Наследие)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10
		200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10
19	Получение зоны отдыха «Монастырский садик» (Наследие)	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 000,00	200,00	10	2 00								







Посещение творческой группы «Взрослые»	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
Посещение хора «Творчество молодежи» (Наследие)	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00	200,00	30	6 000,00
Посещение хора «Творчество молодежи» (Наследие)	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00	150,00	20	3 000,00
Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей (Наследие)	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00
	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	
10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	
Организация детской библиотеки (Наследие)	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00
Посещение хора «Творчество молодежи» (Наследие)	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00
Посещение хора «Творчество молодежи» (Наследие)	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00	300,00	25	7 500,00
Посещение мастер-класса (Наследие)	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00	500,00	5	2 500,00
Посещение хора «Творчество молодежи» (Наследие)	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00
Посещение клуба выходного дня «Проектный процесс» Школа равного развития личности (Наследие)	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00	
4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	4 000,00	20	80 000,00	
Итого за раздел	х	х	2 303 600,00	х	х	2 303 600,00	х	х	2 303 600,00
Занятия в бассейне	125,00	700	87 500,00	125,00	700	87 500,00	125,00	700	87 500,00
	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00	175,00	100	17 500,00
	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00	250,00	800	200 000,00
4 000,00	55	380 000,00	4 000,00	55	380 000,00	4 000,00	55	380 000,00	
150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	
210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	210,00	10	2 100,00	
300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	
3 000,00	400	30 000,00	3 000,00	400	30 000,00	3 000,00	400	30 000,00	
400,00	100	40 000,00	400,00	100	40 000,00	400,00	100	40 000,00	
400,00	100	40 000,00	400,00	100	40 000,00	400,00	100	40 000,00	
700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	700,00	0	0,00	
2 000,00	50	140 000,00	2 000,00	50	140 000,00	2 000,00	50	140 000,00	
175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	175,00	20	3 500,00	
700,00	150	105 000,00	700,00	150	105 000,00	700,00	150	105 000,00	
150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	
300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	300,00	70	21 000,00	
300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	300,00	10	3 000,00	
250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	250,00	80	20 000,00	
2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	
500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	
1 500,00	270	405 000,00	1 500,00	270	405 000,00	1 500,00	270	405 000,00	
300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	300,00	100	30 000,00	
200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	200,00	100	20 000,00	
1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00	1 000,00	100	100 000,00	
100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	100,00	100	10 000,00	
10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	
5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	10	50 000,00	
1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00	1 000,00	70	70 000,00	
4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	4 500,00	20	90 000,00	
3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	
500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	500,00	50	25 000,00	
750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	750,00	30	22 500,00	
1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	1 250,00	30	37 500,00	
4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00	4 000,00	12	48 000,00	
50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	
172 519,00	1	172 519,00	172 519,00	1	172 519,00	172 519,00	1	172 519,00	
500,00	20	5 000,00	500,00	20	5 000,00	500,00	20	5 000,00	
300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	300,00	20	6 000,00	
200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	200,00	20	4 000,00	
150,00	80	12 000,00	150,00	80	12 000,00	150,00	80	12 000,00	
300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	300,00	40	12 000,00	
500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	500,00	150	75 000,00	
10 000,00	21	210 000,00	10 000,00	21	210 000,00	10 000,00	21	210 000,00	
3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	
1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	
1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00	
1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	1 000,00	20	20 000,00	
10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00	10 000,00	15	150 000,00	
150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	150,00	40	6 000,00	
Итого за раздел	х	х	3 156 679,00	х	х	3 156 679,00	х	х	3 156 679,00
ВСЕГО	х	х	18 064 009,00	х	х	18 064 009,00	х	х	18 064 009,00

\* Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, комплексный контракт" аналитической группы подпада делами бюджета



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба\* на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	6 890,00		
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	6 890,00		
2	Удержание задатков и залогов поступивших, в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации			
3	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев			
4	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			
5	Прочие поступления в виде принудительного изъятия			
	Итого:	6 890,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата неустойки по договору 17580 от 29.07.22	6 890,00	1	6 890,00						
	Итого:	x	x	6 890,00	x	x		x	x	

\*Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подввода доходов бюджетов



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений\*  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность 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	34 555 450,00	19 888 500,00	19 888 500,00
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	<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)</b>	<b>34 555 450,00</b>	<b>19 888 500,00</b>	<b>19 888 500,00</b>

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	100 000,00	0,00	0,00
6.1.	Оказание благотворительной помощи от ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	100 000,00		
7	Целевые субсидии	34 455 450,00	19 888 500,00	19 888 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>34 555 450,00</b>	<b>19 888 500,00</b>	<b>19 888 500,00</b>

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



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям\*  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Прочие поступления	7 780,68	0,00	0,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

1	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Прочие поступления денежных средств, в том числе:	7 780,68	0,00	0,00
1.1.	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.	1 177,16	0,00	0,00
1.2.	Внесенные наличными	6 603,52		
	<b>Итого:</b>	<b>7 780,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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