УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

К.Л. Лазута

(подпись) (И.О. Фамилия)

" 31 " 12 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от " 31 " декабря 2019г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Администрация города Сургута**

Учреждение **МАУ "Сургутская филармония"**

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000		x	**301 182 317,26**	**261 913 962,77**	**260 788 602,21**	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	54 123,73	0	0	0
в том числе:	1110		x	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	299 588 918,71	261 913 962,77	260 788 602,21	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	265 632 225,73	228 188 193,13	227 320 524,81	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0	0	0	0
в том числе:	1310	140	x	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0	0	0	0
в том числе:			x	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x	1 539 274,82	0	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0	0	0	0
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0	0	0	0
в том числе:			x	0	0	0	0
прочие поступления, всего	1980	x	x	0	0	0	0
			x	0	0	0	0
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x	x	**297 832 318,14**	**258 563 963,65**	**257 438 603,09**	**x**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	**232 200 969,68**	**195 063 880,63**	**195 067 629,15**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	176 419 963,03	147 030 948,49	147 340 087,83	x
	2111	111	211	176 069 208,71	146 682 194,17	147 013 333,51	

	2112	111	266	350 754,32	348 754,32	326 754,32	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	4 664 682,76	5 427 481,63	4 945 903,64	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	51 116 323,89	42 605 450,51	42 781 637,68	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	51 116 323,89	42 598 260,03	42 694 860,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	7 190,48	86 777,20	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0	0	0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0	0	0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативным обязательств	2211	321	x	0	0	0	x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0	0	0	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	2230	350	x	0	0	0	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	**19 582 784,07**	**19 157 706,65**	**19 246 101,33**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 204 309,00	18 779 232,16	18 867 625,84	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также государственная пошлина	2320	852	291	45000	45000	45000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	333 475,07	333 474,49	333 475,49	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0	0	0	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0	0	0	x
взносы в международные организации	2420	862	x	0	0	0	x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	0	0	0	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	**46 048 564,39**	**44 342 376,37**	**43 124 872,61**	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0	0	0	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0	0	0	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	0	0	0	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	46 048 564,39	44 342 376,37	43 124 872,61	x
из них:				-	-	-	-
"Услуги связи"	2641	244	221	990 743,59	990 743,59	990 743,59	x
"Трансопртные услуги"	2641	244	222	312 799,48	312 799,49	312 799,49	x
"Коммунальные услуги"	2641	244	223	10 250 205,50	10 590 518,73	9 695 715,04	x
"Аренда за пользование имуществом"	2641	244	224	120 000,00	132 000,00	132 000,00	x
"Работы, услуги по содержанию имуществом"	2641	244	225	10 713 287,74	10 284 721,02	10 430 092,25	x
"Прочие работы, услуги"	2641	244	226	18 535 667,27	17 947 283,09	17 980 458,98	x
"Страхование"	2641	244	227	39 983,67	39 983,67	39 983,67	x
"Увеличение стоимости основных средств"	2641	244	310	2 185 125,03	1 208 224,38	1 027 993,92	x
"«Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	2641	244	343	424 839,99	424 839,99	424 839,99	x
"Строительные материалы"	2641	244	344	77 956,43	124 323,14	5 619,90	x
«Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»	2641	244	346	2 132 027,04	2 141 356,82	1 939 043,33	x
"«Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения»	2641	244	349	265 928,65	145 582,45	145 582,45	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0	0	0	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0	0	0	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0	0	0	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-3 349 499,12	-3 349 999,12	-3 349 999,12	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-3 349 499,12	-3 349 999,12	-3 349 999,12	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0	0	0	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0	0	0	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*(11)	26000	x	**46 048 564,39**	**44 342 376,37**	**43 124 872,61**	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)*(12)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ*(12)	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ*(13)	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ*(13)	26400	x	**46 048 564,39**	**44 342 376,37**	**43 124 872,61**	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	27 409 935,07	27 326 487,50	26 575 070,66	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ*(14)	26412	x	**27 409 935,07**	**27 326 487,50**	**26 575 070,66**	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	**1 539 274,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ*(14)	26422	x	**1 539 274,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*(15)	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ*(14)	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	**17 099 354,50**	**17 015 888,87**	**16 549 801,95**	**0,00**
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	**17 099 354,50**	**17 015 888,87**	**16 549 801,95**	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*(16)	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	46 048 564,39	44 342 376,37	43 124 872,61	0,00
	в том числе по году начала закупки:	**26610**	**x**	**46 048 564,39**	**44 342 376,37**	**43 124 872,61**	

Исполнитель Начальник ФДО Титова М.В. 52-18-05

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от "27" 12 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры и туризма Администрации города

_____ В.П. Фризен

(подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 20__ г.

МАУ "Сургутская филармония"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от использования собственности

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода			
			Количество	Срок	Размер ставки (тарифа), руб.	Всего доходов, руб.	Количество	Срок	Размер ставки (тарифа), руб.	Всего доходов, руб.	Количество	Срок	Размер ставки (тарифа), руб.	Всего доходов, руб.
1	Аренда недвижимого имущества	услуга	1	01.01.2020-30.01.2020	48 311,73	48 311,73	x	x	-	-	x	x	-	-
2	Аренда движимого имущества	услуга	1	01.01.2020-30.01.2020	5 812,00	5 812,00	x	x	-	-	x	x	-	-
	Итого	x	x	x	-	**54 123,73**	x	x	-	-	x	x	-	-

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ед.изм.	на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода		
			Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.	Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.	Планируемый объем оказания платных услуг	Планируемая средняя стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
1	Проведение мероприятий сторонними организациями	услуга	2	3 500 000,00	7 000 000,00	10	500 000,00	5 000 000,00	10	500 000,00	5 000 000,00
2	Проведение гастрольных мероприятий сторонними организациями	услуга	54	257 692,24	13 915 380,96	61	257 692,24	15 719 226,64	60	257 692,24	15 461 534,40
3	Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации	услуга	1	34 769,02	34 769,02	x	-	-	x	-	-
	Итого	x	x	-	**20 950 149,98**	x	-	**20 719 226,64**	x	-	**20 461 534,40**

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Источник доходов: субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ : 130

N п/п	Наименование услуг (работ)	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб	Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб	Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб
1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) бесплатно	количество проведенных мероприятий, единица	29	-	12 421 332,81	29	-	10 497 941,21	29	-	10 491 101,22
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) платная	количество проведенных мероприятий, единица	12	-	8 241 013,94	12	-	7 136 529,10	12	-	7 826 162,00
3.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет платно	число посетителей, человек	300	-	1 894 914,53	300	-	950 937,63	300	-	950 230,98
4.	Создание концертов и концертных программ, с учетом всех форм бесплатно	количество новых (капитально-возобновленных)	38	-	39 545 595,52	38	-	34 593 322,73	38	-	34 567 616,12
5.	Организация показа концертов и концертных программ бесплатно	среднее число посетителей одного мероприятия, единица	315	-	70 626 034,54	315	-	58 427 519,18	315	-	57 717 505,68
6.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческий фестиваль, выставка, конкурс, смотр) платно	количество проведенных мероприятий, единица	2	-	6 953 629,69	2	-	6 247 501,14	2	-	6 244 827,81
7.	Показ (организация показа) концертных программ. С учетом всех форм. Стационар	число зрителей,человек	12485	-	56 291 445,25	12485	-	45 986 326,25	12 485	-	45 945 625,15
8.	Показ (организация показа) концертных программ.С учетом всех форм. На выезде	количество публичных выступлений, единица	57	-	28 655 758,20	57	-	23 773 019,64	57	-	23 753 776,44

	Итого :		x	x	x	**224 629 724,48**	x	x	x	187 496	**187 613 096,88**	x	x	**187 496 845,40**

Источник доходов: приносящая доход деятельность

КОСГУ : 130

N п/п	Наименование услуг (работ)	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб	Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб	Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб
1.	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех форм), стационар	число зрителей, человек	12	709,10	978 693,00	12	709,10	978 693,00	12,00	709,10	978 693,00
2.	Показ концертов и концертных программ (с учетом всех форм), на выезде	количество публичных выступлений, единица	300	70,00	21 000,00	300	70,00	21 000,00	300	70,00	21 000,00
3.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Удаленно через сеть Интернет)	число посетителей, человек	2	860,00	5 160 000,00	2	860,00	5 160 000,00	2	860,00	5 160 000,00
4.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	количество проведенных мероприятий, единица	12485	476,53	5 991 850,00	12485	476,53	5 991 850,00	12485	476,53	5 991 850,00
5.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	количество проведенных мероприятий, единица	57	150,00	855 000,00	57	150,00	855 000,00	57	150,00	855 000,00
	Итого :	x	x	x	**13 006 543,00**	x	x	**13 006 543,00**	x	x	**13 006 543,00**

Прочие доходы, поступающие для обеспечения оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 01.01.2020г.

Источник доходов: субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ : 130

N п/п	Наименование дохода	Ед.изм.	Всего доходов на 2020 год (на текущий финансовый год), руб	Всего доходов на 2021 год (на первый год планового периода), руб	Всего доходов на 2022 год (на второй год планового периода), руб
1.	Объем расходов на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов	рублей	41 002 501,25	40 575 096,25	39 823 679,41
	Итого :	x	**41 002 501,25**	**40 575 096,25**	**39 823 679,41**

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2020 г. (на текущий финансовый год), руб.	Всего на 2021 г. (на первый год планового периода), руб.	Всего на 2022 г. (на второй год планового периода), руб.
1	Ремонт планшета сцены	на основании коммерческих предложений	330 600,00	-	-
2	Приобретение и установка арочного металлодетектора	на основании коммерческих предложений	797 426,67	-	-
3	Поставка системы видеонаблюдения	на основании коммерческих предложений	306 436,32	-	-
4	Расходы на обучение работников по программе "Охрана труда" в рамках реализации муниципальной программы	на основании коммерческих предложений	13 725,00	-	-
5	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	на основании коммерческих предложений	91 086,83	-	-
	Итого	x	**1 539 274,82**	-	-

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

Код субсидии: 3 001 0000

Отраслевой код:3.04.4.02.20980.200000, 3.04.4.02.20980.300000

КВР 111

№ п/п	Наименование должности	Расчетная численность	Среднемесячный размер оплаты труда, руб					Премия по результатам работы за квартал	Премия к профессиональному празднику	Единовременная выплата к отпуску	Фонд оплаты труда на очередной фин.год (очередной фин.год и плановый период), руб
			Всего	в том числе:			Иные выплаты				
				Установленный должностной оклад	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера					
1	Директор	1	167 189,00	60 796,00	91 194,00	15 199,00	0	300 940,20	167 189,00	167 189,00	2 641 586,20
2	Заместитель директора	3	398 844,20	127 671,00	217 551,38	53 621,82	0	0,00	398 844,20	398 844,20	5 583 818,80
3	Главный бухгалтер	1	129 203,05	42 557,00	70 474,39	16 171,66	0	0,00	129 203,05	129 203,05	1 808 842,70
4	Художественный руководитель	1	100 598,12	8 563,00	54 871,70	37 163,42	0	0,00	100 598,12	100 598,12	1 408 373,68
5	Главный инженер	1	129 203,05	42 557,00	70 474,39	16 171,66	0	0,00	129 203,05	129 203,05	1 808 842,70
6	Секретарь руководителя	1	48 206,40	4 400,00	26 294,40	17 512,00	0	0,00	48 206,40	48 206,40	674 889,60
7	Экономист	1	63 234,86	7 604,00	34 491,74	21 139,12	0	0,00	63 234,86	63 234,86	885 288,04
8	Инженер	1	45 167,76	7 604,00	24 636,96	12 926,80	0	0,00	45 167,76	45 167,76	632 348,64
9	Инженер	1	46 171,49	7 604,00	25 184,45	13 383,04	0	0,00	46 171,49	46 171,49	646 400,86
10	Инженер-электроник	1	47 175,22	7 604,00	25 731,94	13 839,28	0	0,00	47 175,22	47 175,22	660 453,08
11	Менеджер по рекламе	1	66 079,73	7 604,00	27 921,89	30 553,84	0	0,00	66 079,73	66 079,73	925 116,22
12	Специалист по связям с общественностью	1	47 777,44	7 604,00	26 060,42	14 113,02	0	0,00	47 777,44	47 777,44	668 884,16
13	Ведущий юрисконсульт	1	59 834,92	9 523,00	32 637,23	17 674,69	0	0,00	59 834,92	59 834,92	837 688,88
14	Специалист по охране труда	1	52 349,22	8 813,00	28 554,12	14 982,10	0	0,00	52 349,22	52 349,22	732 889,08
15	Ведущий бухгалтер	4	253 692,72	38 092,00	135 417,06	80 183,66	0	0,00	253 692,72	253 692,72	3 551 698,08
16	Эксперт	2	54 201,32	15 208,00	29 564,36	9 428,96	0	0,00	54 201,32	54 201,32	758 818,48
17	Специалист по кадрам	1	63 234,86	7 604,00	34 491,74	21 139,12	0	0,00	63 234,86	63 234,86	885 288,04
18	начальник отдела	6	420 382,19	56 640,00	229 299,38	134 442,81	0	0,00	420 382,19	420 382,19	5 885 350,66
19	главный механик	1	88 785,47	11 343,00	48 428,44	29 014,03	0	0,00	88 785,47	88 785,47	1 242 996,58
20	Художественый руководитель	3	299 996,14	25 689,00	152 541,28	121 765,86	0	0,00	299 996,14	299 996,14	4 199 945,96
21	Художественый руководитель	2	81 382,75	17 126,00	44 390,59	19 866,16	0	0,00	0,00	0,00	895 210,25
22	Главный режиссер	1	102 858,76	8 563,00	56 104,78	38 190,98	0	0,00	102 858,76	102 858,76	1 440 022,64
23	Заведующий отделом	2	150 332,03	17 126,00	81 999,29	51 206,74	0	0,00	150 332,03	150 332,03	2 104 648,42
24	Главный художник	1	77 991,80	8 563,00	42 540,98	26 887,82	0	0,00	77 991,80	77 991,80	1 091 885,20
25	Режиссер-постановщик	2	103 989,07	17 126,00	56 721,31	30 141,76	0	0,00	103 989,07	103 989,07	1 455 846,98
26	Руководитель литературно-драматичнской частью	1	74 600,88	8 563,00	40 691,39	25 346,49	0	0,00	44 082,32	44 082,32	983 375,20
27	Заведующий художественно-литературной частью	1	128 856,02	8 563,00	70 285,10	50 007,92	0	0,00	128 856,02	128 856,02	1 803 984,28
28	Звукорежиссер	2	232 845,10	17 126,00	127 006,42	88 712,68	0	0,00	232 845,10	232 845,10	3 259 831,40
29	Главный дирижер	2	179 946,32	17 126,00	98 152,54	64 667,78	0	0,00	179 946,32	179 946,32	2 519 248,48
30	Главный хормейстер	1	30 518,53	8 563,00	16 646,47	5 309,06	0	0,00			335 703,83
31	Дирижер	1,5	89 294,96	12 844,50	48 706,34	27 744,12	0	0,00	77 991,80	77 991,80	1 227 523,12
32	Балетмейстер	0,5	19 837,22	5 566,00	10 820,30	3 450,92	0	0,00	0,00	0,00	218 209,42
33	Балетмейстер	0,5	17 631,93	5 137,50	9 617,42	2 877,01	0	0,00	0,00	0,00	193 951,23
34	Хормейстер	0,5	17 633,09	5 566,00	9 618,05	2 449,04	0	0,00	0,00	0,00	193 963,99
35	Библиотекарь	1	29 751,48	7 513,00	16 228,08	6 010,40	0	0,00	29 751,48	29 751,48	416 520,72
36	Редактор	1	39 470,29	7 513,00	21 529,25	10 428,04	0	0,00	39 470,29	39 470,29	552 584,06
37	Звукооператор	1	78 345,56	7 513,00	42 733,94	28 098,62	0	0,00	78 345,56	78 345,56	1 096 837,84
38	Художник-фотограф	1	29 751,48	7 513,00	16 228,08	6 010,40	0	0,00	29 751,48	29 751,48	416 520,72
39	Администратор	2	120 989,36	15 026,00	65 994,20	39 969,16	0	0,00	120 989,36	120 989,36	1 693 851,04
40	Администратор	5,5	461 842,20	41 321,50	251 913,93	168 606,77	0	0,00	362 968,06	362 968,06	6 268 042,52
41	Художник -конструктор	1	50 775,87	7 513,00	27 695,93	15 566,94	0	0,00	50 775,87	50 775,87	710 862,18
42	Художник-декоратор	1	39 073,61	7 513,00	21 312,88	10 247,73	0	0,00	39 073,61	39 073,61	547 030,54
43	Художник по свету	2	87 271,00	15 026,00	47 602,36	24 642,64	0	0,00	87 271,00	87 271,00	1 221 794,00
44	Артист духового оркестра- ведущий мастер сцены	3	124 503,18	30 426,00	67 910,82	26 166,36	0	0,00	124 503,18	124 503,18	1 743 044,52
45	Артист духового оркестра высшей категории	1,7	60 916,87	17 092,25	33 227,39	10 597,23	0	0,00	0,00	0,00	670 085,57
46	Артист духового оркестра высшей категории	19,8	770 645,65	192 898,25	420 352,15	157 395,25	0	0,00	708 117,24	708 117,24	10 663 982,28
47	Артист духового оркестра I категории	9	332 160,27	81 144,00	181 178,33	69 837,94	0	0,00	303 002,53	303 002,53	4 591 928,30
48	Артист духового оркестра II категории	3	101 448,87	24 792,00	55 335,75	21 321,12	0	0,00	101 448,87	101 448,87	1 420 284,18
49	Артист хорового коллектива высшей категории	19,5	803 970,19	190 456,50	422 285,97	176 338,12	14 889,60	0,00	785 276,11	785 276,11	11 218 194,50
50	Артист хорового коллектива высшей категории	0,5	17 404,82	4 883,50	9 493,54	3 027,78	0	0,00	0,00	0,00	191 453,02
51	Артист хорового коллектива I категории	4	144 003,55	36 064,00	78 547,39	29 392,16	0	0,00	144 003,55	144 003,55	2 016 049,70

52	Артист хорового коллектива II категории	1	33 816,29	8 264,00	18 445,25	7 107,04	0	0,00	33 816,29	33 816,29	473 428,06
53	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	37 388,08	9 767,00	20 393,50	7 227,58	0	0,00	0,00	0,00	411 268,88
54	Аккомпаниатор-концертмейстер	0,25	8 628,31	2 254,00	4 706,35	1 667,96	0	0,00	0,00	0,00	103 539,72
55	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	34 513,25	9 016,00	18 825,41	6 671,84	0	0,00	0,00	0,00	414 159,00
56	Артист камерного оркестра высшей категории	2,5	87 024,10	24 417,50	47 467,70	15 138,90	0	0,00	0,00	0,00	957 265,10
57	Артист камерного оркестра высшей категории	13,5	535 939,95	132 604,50	292 372,15	110 963,30	0	0,00	501 452,66	501 452,66	7 434 184,72
58	Артист камерного оркестра I категории	1	42 844,03	9 016,00	23 369,47	10 458,56	0	0,00	42 844,03	42 844,03	599 816,42
59	Артист симфонического оркестра высшей категории - ведущий мастер сцены	0,5	18 742,42	5 071,00	10 223,14	3 448,28	0	0,00	0,00	0,00	206 166,62
60	Артист симфонического оркестра высшей категории	2	67 597,50	19 534,00	36 538,40	11 525,10	0	0,00	0,00	0,00	743 572,50
61	Артист симфонического оркестра высшей категории	20	858 179,44	195 340,00	461 268,06	201 571,38	0	0,00	784 685,79	784 685,79	11 867 524,86
62	Артист симфонического оркестра I категории	2	46 414,36	13 524,00	25 316,92	7 573,44	0	0,00	0,00	0,00	510 557,96
63	Артист симфонического оркестра I категории	15,5	580 774,65	139 748,00	316 786,17	124 240,48	0	0,00	443 792,74	443 792,74	7 856 881,28
64	Артист симфонического оркестра II категории	1	29 452,90	8 264,00	16 065,22	5 123,68	0	0,00	0,00	0,00	323 981,90
65	Артист симфонического оркестра II категории	4	185 379,22	33 056,00	83 717,62	68 605,60	0	0,00	185 379,22	185 379,22	2 595 309,08
66	Артист симфонического оркестра	1,5	55 833,66	11 269,50	30 454,72	14 109,44	0	0,00	55 833,66	55 833,66	781 671,24
67	Артист симфонического оркестра	0,5	13 388,19	3 756,50	7 302,65	2 329,04	0	0,00			147 270,09
68	Аккомпаниатор-концертмейстер	2,25	93 147,97	21 975,75	50 807,99	20 364,23	0	0,00	46 412,78	46 412,78	1 210 601,20
69	Аккомпаниатор-концертмейстер	0,25	8 702,41	2 441,75	4 746,77	1 513,89	0	0,00	0,00	0,00	95 726,51
70	Чтец-мастер художественного слова	1	89 258,40	9 016,00	48 686,40	31 556,00	0	0,00	89 258,40	89 258,40	1 249 617,60
71	Лектор-музыковед ведущий мастер сцены	1	37 484,83	10 142,00	20 446,27	6 896,56	0	0,00	19 411,79	19 411,79	488 641,54
72	Лектор-музыковед ведущий мастер сцены	1	38 823,58	10 142,00	21 176,50	7 505,08	0	0,00			465 882,96
73	Артист-концертный исполнитель ведущий мастер сцены	1	48 194,78	10 142,00	26 288,06	11 764,72	0	0,00	48 194,78	48 194,78	674 726,92
74	Артист-концертный исполнитель ведущий мастер сцены	0,5	18 073,04	5 071,00	9 858,02	3 144,02	0	0,00	0,00	0,00	198 803,44
75	Артист-вокалист, ведущий мастер сцены	2	83 002,12	20 284,00	45 273,88	17 444,24	0	0,00	83 002,12	83 002,12	1 162 029,68
76	Артист концертный исполнитель высшей категории	6,5	315 900,25	72 501,50	170 870,82	72 527,93	0	0,00	225 330,69	225 330,69	4 241 464,38
77	Артист концертный исполнитель высшей категории	4	136 953,07	39 068,00	73 955,84	23 929,23	0	0,00	0,00	0,00	1 506 483,77
78	Артист концертный исполнитель II категории	1,5	37 485,51	12 396,00	19 635,27	5 454,24	0	0,00	0,00	0,00	412 340,61
79	Артист танцевального коллектива высшей категории	3	92 825,76	29 301,00	50 632,26	12 892,50	0	0,00	0,00	0,00	1 021 083,36
80	Артист танцевального коллектива первой категории	3	69 621,54	22 540,00	37 975,38	9 106,16	0	0,00	0,00	0,00	765 836,94
81	Артист танцевального коллектива первой категории	0,5	30 131,47	9 016,00	14 714,11	6 401,36	0	0,00	12 874,85	12 874,85	387 327,34
82	Артист танцевального коллектива второй категории	5	158 321,71	41 320,00	83 325,91	33 675,80	0	0,00	133 975,96	133 975,96	2 167 812,44
83	Артист танцевального коллектива второй категории	3,5	87 813,27	28 924,00	47 898,15	10 991,12	0	0,00	0,00	0,00	965 945,97
84	Лектор-искусствовед	1	18 694,09	4 883,50	10 196,78	3 613,81	0	0,00	0,00	0,00	224 329,08
85	Заведующий костюмерной	1	54 361,69	6 537,00	29 651,83	18 172,86	0	0,00	54 361,69	54 361,69	761 063,66
86	Контролеры билетов	5	177 856,08	24 045,00	94 612,28	59 198,80	0	0,00	171 508,20	171 508,20	2 477 289,36
87	Гардеробщик	4	117 522,24	14 360,00	64 103,04	39 059,20	0	0,00	117 522,24	117 522,24	1 645 311,36
88	Грузчик	1	29 380,56	3 590,00	16 025,76	9 764,80	0	0,00	0,00	0,00	352 566,72
89	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	35 014,32	4 421,00	19 098,72	11 494,60	0	0,00	35 014,32	35 014,32	490 200,48
90	Кладовщик	1	29 854,44	3 590,00	16 284,24	9 980,20	0	0,00	29 854,44	29 854,44	417 962,16
91	Водитель автомобиля	1	89 625,36	5 991,00	50 384,31	33 250,05	0	0,00	89 625,36	89 625,36	1 254 755,04
92	Оператор видеозаписи	0,5	28 270,26	3 399,50	15 420,14	9 450,62	0	0,00	28 270,26	28 270,26	395 783,64
93	Оператор видеозаписи	1	53 713,04	6 459,00	29 298,02	17 956,02	0	0,00	53 713,04	53 713,04	751 982,56
94	Осветитель	2	97 510,52	7 172,00	53 187,56	37 150,96	0	0,00	97 510,52	97 510,52	1 365 147,28
95	Настройщик пианино и роялей	0,5	31 518,12	2 431,50	17 191,70	11 894,92	0	0,00	0,00	0,00	346 699,32
96	Монтировщик сцены	3	147 307,14	10 758,00	80 349,36	56 199,78	0	0,00	102 433,38	102 433,38	1 972 552,44
97	Костюмер	1	28 874,47	3 586,00	15 749,71	9 538,76	0	0,00	28 874,47	28 874,47	404 242,58
98	Менеджер	3	140 722,68	22 812,00	76 757,83	41 152,85	0	0,00	85 317,00	85 317,00	1 859 306,19
	Итого	**256,25**	**12 243 250,94**	**2 450 065,50**	**6 606 547,88**	**3 171 747,96**	**14 889,60**	**300 940,20**	**10 285 239,25**	**10 285 239,25**	**166 762 104,53**
										отраслевой код 3.04.4.02.20980.2.00000	155 262 104,53
										отраслевой код 3.04.4.02.20980.3.00000	11 500 000,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Код субсидии: 0000 0000

Отраслевой код:3.04.4.02.20980.400000

КВР 111

№ п/п	Наименование должности	Расчетная численность	Среднемесячный размер оплаты труда, руб					Премия по результатам работы за квартал	Премия к профессиональному празднику	Единовременная выплата к отпуску	Фонд оплаты труда на очередной фин.год (очередной фин.год и плановый период), руб
			Всего	в том числе:			Иные выплаты				
				Установленный должностной оклад	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера					
1	Ведущий юрисконсульт	1	79 193,27	9 523,00	43 196,33	26 473,94	0,00	0,00	79 193,27	79 193,27	1 108 705,78
2	Экономист	1	54 611,92	7 604,00	25 868,80	21 139,12	0,00	0,00	54 611,92	54 611,92	764 566,88
3	Ведущий бухгалтер	1	79 193,27	9 523,00	43 196,33	26 473,94	0,00	0,00	79 193,27	79 193,27	1 108 705,78
4	Специалист по кадрам	1	63 234,86	7 604,00	34 491,74	21 139,12	0,00	0,00	63 234,86	63 234,86	885 288,04
5	Заведующий билетной кассой	1	53 498,81	6 537,00	29 181,17	17 780,64	0,00	0,00	53 498,81	53 498,81	748 983,34
6	Кассир	4	113 211,12	14 060,00	61 751,52	37 399,60	0,00	0,00	113 211,12	113 211,12	1 584 955,68
7	Специалист по маркетингу	1	63 234,86	7 604,00	34 491,74	21 139,12	0,00	0,00	63 234,86	63 234,86	885 288,04
8	Водитель	1	55 356,84	5 991,00	31 692,39	17 673,45	0,00	0,00	55 356,84	55 356,84	774 995,76

9	Администратор	2	78 543,92	15 026,00	42 842,14	20 675,78	0,00	0,00	78 543,92	78 543,92	1 099 614,88	
	Итого	**13**	**640 078,87**	**83 472,00**	**346 712,16**	**209 894,71**	**0,00**	**0,00**	**640 078,87**	**640 078,87**	**8 961 104,18**	

1.1.2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии: 3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 111

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	1 993,62	43	3	257 177,53	1 993,62	43	3	257 177,53	1 993,62	43	3	257 177,53
2	Единовременное вознаграждение в связи с юбилейными датами	10 000,00	9	1	90 000,00	10 000,00	8	1	80 000,00	10 000,00	13	1	130 000,00
3	Единовременное пособие работникам, вступающим в первый брак	20 000,00	3	1	60 000,00	20 000,00	3	1	60 000,00	20 000,00	3	1	60 000,00
4	Единовременное пособие работникам при рождении ребенка	5 000,00	8	1	40 000,00	5 000,00	8	1	40 000,00	5 000,00	8	1	40 000,00
5	Материальная помощь в связи со смертью членов семьи	10 000,00	6	1	60 000,00	10 000,00	6	1	60 000,00	10 000,00	6	1	60 000,00
6	Выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Выплата единовременного денежного поощрения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**507 177,53**	**x**	**x**	**x**	**497 177,53**	**x**	**x**	**x**	**547 177,53**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии: 0 000 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 111

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	2 836,99	7	3	59 576,79	2 836,99	7	3	59 576,79	2 836,99	7	3	59 576,79
2	Единовременное пособие работникам, вступающим в первый брак	20 000,00	2	1	40 000,00	20 000,00	2	1	40 000,00	20 000,00	2	1	40 000,00
3	Единовременное пособие работникам при рождении ребенка	5 000,00	2	1	10 000,00	5 000,00	2	1	10 000,00	5 000,00	2	1	10 000,00
4	Материальная помощь в связи со смертью членов семьи	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00	10 000,00	1	1	10 000,00
5	Выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Выплата единовременного денежного поощрения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**119 576,79**	**x**	**x**	**x**	**119 576,79**	**x**	**x**	**x**	**119 576,79**

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:
1.2.1. Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
Код вида финансового обеспечения: 2

КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Суточные	500,00	50	4	100 000,00	500,00	50	4	100 000,00	500,00	50	4	100 000,00
2	Суточные	500,00	95	2	95 000,00	500,00	95	2	95 000,00	500,00	95	2	95 000,00
3	Проезд к месту командировки и обратно	24 321,90	3	-	72 965,70	24 321,90	3	-	72 965,70	24 321,90	3	-	72 965,70
4	Проезд к месту командировки и обратно	18 170,00	9	-	163 530,00	18 170,00	9	-	163 530,00	18 170,00	9	-	163 530,00
5	Проживание в период нахождения в командировке	4 000,00	20	1	80 000,00	4 000,00	20	1	80 000,00	4 000,00	20	1	80 000,00
6	Проживание в период нахождения в командировке	5 000,00	5	2	50 000,00	5 000,00	5	2	50 000,00	5 000,00	5	2	50 000,00
	Итого	**x**			**561 495,70**	**x**			**561 495,70**	**x**			**561 495,70**

1.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма, руб
1	Первичный медицинский осмотр	4 041,33	30	121 239,90	4 041,33	30	121 239,90	4 041,33	30	121 239,90
	Итого	**4 041,33**	**30**	**121 239,90**	**4 041,33**	**30**	**121 239,90**	**4 041,33**	**30**	**121 239,90**

1.2.3. Обоснования (расчеты) 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:

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Расходы 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	20 000,00	180	3 600 000,00	20 000,00	223	4 460 000,00	20 000,00	180	3 600 000,00
	Итого	**20 000,00**	**180**	**3 600 000,00**	**20 000,00**	**223**	**4 460 000,00**	**20 000,00**	**180**	**3 600 000,00**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб

1	Расходы 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	20 000,00	15	300 000,00	20 000,00	9	180 000,00	20 000,00	15	300 000,00
	Итого	20 000,00	15	**300 000,00**	20 000,00	9	**180 000,00**	20 000,00	15	**300 000,00**

1.2.4. Обоснования (расчеты) на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 85 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 85 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	8	8,83	85,00	6 001,85	8	8,02	85,00	5 452,75	1	4,03	85,00	342,55
	Итого	8	8,83	85,00	**6 001,85**	8	8,02	85,00	**5 452,75**	1	4,03	85,00	**342,55**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 85 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	5,43	85,00	461,55	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Итого	1	5,43	85,00	**461,55**	0	0	0,00	**0,00**	0	0	0,00	**0,00**

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

1.3.1. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.200000, 3.04.4.02.20980.300000
КВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	35 546 714,17	x	29 751 814,84	x	29 779 928,78
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%	157 254 197,65	34 595 923,48	133 440 882,05	29 356 994,05	133 440 882,05	29 356 994,05
1.2.	По ставке 10,0%	9 507 906,88	950 790,69	3 948 207,94	394 820,79	4 229 347,28	422 934,73
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0	0	0
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 291 656,58	x	3 069 535,79	x	3 108 584,19

2.1.	В том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	136 487 323,20	3 958 132,37	96 370 952,00	2 794 757,61	97 698 059,80	2 833 243,73
2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0	0	0	0	0
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	166 762 104,53	333 524,21	137 389 089,99	274 778,18	137 670 229,33	275 340,46
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	166 762 104,53	8 504 867,33	137 389 089,99	7 006 843,59	137 670 229,33	7 021 181,70
	Итого:	**x**	**48 343 238,08**	**x**	**39 828 194,22**	**x**	**39 909 694,67**
	отраслевой код 3.04.4.02.20980.200000	x	44 870 238,08	x	36 355 194,22	x	36 436 694,67
	отраслевой код 3.04.4.02.20980.300000	x	3 473 000,00	x	3 473 000,00	x	3 473 000,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.400000
КВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 971 442,90	x	1 971 442,90	x	
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%	8 961 104,18	1 971 442,90	8 961 104,18	1 971 442,90	8 961 104,18	1 971 442,90
1.2.	По ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	262 482,60	x	262 482,60	x	262 482,60
2.1.	В том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 433 116,54	244 560,38	8 433 116,54	244 560,38	8 433 116,54	244 560,38
2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 961 104,18	17 922,22	8 961 104,18	17 922,22	8 961 104,18	17 922,22
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 961 104,18	457 016,31	8 961 104,18	457 016,31	8 961 104,18	457 016,31
	Итого:	**x**	**2 690 941,81**	**x**	**2 690 941,81**	**x**	**2 690 941,81**

1.3.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 119

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб	Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб	Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб
1	Начисление на единовременное вознаграждение в связи с юбилейными датами	90 000,00	30,20%	27 180,00	80 000,00	30,20%	24 160,00	130 000,00	30,20%	39 260,00
2	Начисление на единовременное пособие работникам, вступающим в первый брак	60 000,00	30,20%	18 120,00	60 000,00	30,20%	18 120,00	60 000,00	30,20%	18 120,00
3	Единовременное пособие работникам при рождении ребенка	40 000,00	30,20%	12 080,00	40 000,00	30,20%	12 080,00	40 000,00	30,20%	12 080,00
4	Начисление на материальную помощь в связи со смертью членов семьи	60 000,00	30,20%	10 872,00	60 000,00	30,20%	10 872,00	60 000,00	30,20%	10 872,00
5	Начисление на единовременное пособие в связи выходом на пенсию по старости впервые	-	-	-	23 809,52	30,20%	7 190,48	287 341,73	30,20%	86 777,20
	Итого	-	x	**68 252,00**	-	x	**72 422,48**	-	x	**167 109,20**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 119

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб	Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб	Сумма выплаты в год, руб	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб
1	Начисление на единовременное пособие работникам, вступающим в первый брак	40 000,00	30,2%	12 080,00	40 000,00	30,2%	12 080,00	40 000,00	30,2%	12 080,00
2	Начисление на материальную помощь в связи со смертью членов семьи	10 000,00	30,2%	1 812,00	10 000,00	30,2%	1 812,00	10 000,00	30,2%	1 812,00
	Итого	-	x	**13 892,00**	-	x	**13 892,00**	-	x	**13 892,00**

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 112, 111

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб
1	Ежеквартальная материальная помощь работникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, имеющим трех и более детей до 18 лет	1 000,00	17	3,9	66 000,00	1 000,00	16	3,8	60 000,00	1 000,00	10	3,8	38 000,00
2	Единовременное пособие в связи выходом на пенсию по старости впервые	0,00	0	0	0,00	23 809,52	1	1	23 809,52	47 890,29	6	1	287 341,73
	Итого	-	x	x	**66 000,00**	-	x	x	**83 809,52**	-	x	x	**325 341,73**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 112,111

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб
1	Ежеквартальная материальная помощь работникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, имеющим трех и более детей до 18 лет	1 000,00	1	4	4 000,00	1 000,00	1	4	4 000,00	1 000,00	1	4	4 000,00
2	Оплата проезда к месту учебы и обратно	9 435,47	8	1	75 483,76	9 435,47	8	1	75 483,76	9 435,47	8	1	75 483,76
	Итого	-	x	x	**79 483,76**	-	x	x	**79 483,76**	-	x	x	**79 483,76**

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 851

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество	851490089	2,20%	18 233 457	842300165	2,20%	17 820 510	833110241	2,20%	17 751 518
2	Транспортный налог	47591239	0,80%	356 450	47591239	1%	425 440	47591239	1,20%	494 431
	Итого	**x**	**x**	**18 589 907**	**x**	**x**	**18 245 950**	**x**	**x**	**18 245 949**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 851

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество	4 545 454,55	2,2%	614 402,05	4 545 454,55	2,2%	533 282,16	4 545 454,55	2,2%	621 676,84
2	Транспортный налог	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00
3	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	15 423,70	-	15 423,70	15 423,70	-	15 423,70	15 423,70	-	15 423,70
	Итого	**x**	**x**	**674 825,75**	**x**	**x**	**593 705,86**	**x**	**x**	**682 100,54**

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 853

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Кол-во	Сумма, руб	Кол-во	Сумма, руб	Кол-во	Сумма, руб
1	Отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	4	279 609,67	4	279 609,14	4	279 610,14
	Итого	**4**	**279 609,67**	**4**	**279 609,14**	**4**	**279 610,14**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 853

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		Кол-во	Сумма, руб	Кол-во	Сумма, руб	Кол-во	Сумма, руб
1	Отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу	4	13 441,65	4	13 441,65	4	13 441,65
2	Членские взносы СКОР	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00
	Итого	**x**	**38 441,65**	**x**	**38 441,65**	**x**	**38 441,65**

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

5.1 Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата	месяц	x	12	48 203,76	578 445,12	x	12	48 203,76	578 445,12	x	12	48 203,76	578 445,12
2	Оплата междугородней связи	месяц	x	12	2 318,40	27 820,80	x	12	2 318,40	27 820,80	x	12	2 318,40	27 820,80
3	Доступ в сеть Интернет	месяц	x	12	29 931,00	359 172,00	x	12	29 931,00	359 172,00	x	12	29 931,00	359 172,00
4	Почтовые расходы	месяц	x	7	3 615,10	25 305,67	x	7	3 615,10	25 305,67	x	7	3 615,10	25 305,67
	Итого		**x**	**x**	**-**	**990 743,59**	**x**	**x**	**-**	**990 743,59**	**x**	**x**	**-**	**990 743,59**

5.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	Транспортные услуги по перевозке артистов к месту проведения мероприятий	44	1 933,33	85 066,52	44	1 933,33	85 066,52	44	1 933,33	85 066,52
2	Транспортные услуги по перевозке артистов к месту проведения мероприятий	32	2 033,33	65 066,56	32	2 033,33	65 066,56	32	2 033,33	65 066,56
3	Транспортные услуги	80	2 033,33	162 666,40	80	2 033,33	162 666,40	80	2 033,33	162 666,40
	Итого	**x**	**-**	**312 799,48**	**x**	**-**	**312 799,48**	**x**	**-**	**312 799,48**

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Водоснабжение	3 500,00	46,33	162 155,00	3 500,00	48,18	84 315,00	3 500,00	50,10	87 675,00
2	Водоотведение	3 500,00	50,27	175 945,00	3 500,00	50,10	87 675,00	3 500,00	51,61	90 317,50
3	Теплоэнергия	2 464,49	1 811,94	2 232 763,07	2 464,49	52,10	91 175,00	2 464,49	53,29	93 257,50
	Теплоэнергия		1 854,16	2 284 770,12		53,29	93 257,50		54,79	95 882,50
4	Электроэнергия	701 275,05	5,49	3 850 000,02	701 275,05	1 854,16	2 284 788,66	701 275,05	1 920,72	2 366 807,22
5	Энергосервисные контракты	208 611,60	5,49	1 145 277,68	241 632,00	1 920,72	2 366 788,01	48 620,33	1 976,23	2 435 189,66
6	Электроэнергия (нежилое помещение ул. Безверхова 2/2)	1 260,28	5,49	6 918,94	1 260,28	5,49	3 850 000,02	1 260,28	5,49	3 850 000,02
7	Водоснабжение (жилое помещение ул. Бажова д. 9 кв. 47)	76,82	46,33	1 779,54	76,82	5,49	1 326 559,68	76,82	5,49	266 925,61
			50,27	1 930,87		48,18	6 918,94		50,10	6 918,94
8	Горячая вода (компонент на хол.воду) (жилое помещение ул. Бажова д. 9 кв. 47)	61,02	46,33	1 413,53	61,02	50,10	1 850,59	61,02	51,61	1 924,34
			50,27	1 533,74		48,18	1 924,34		50,10	1 982,34
9	Горячая вода (компонент на тепловую энергию) (жилое помещение ул. Бажова д. 9 кв. 47)	3,30	1811,94	2 989,70	3,30	50,10	1 469,97	3,30	51,61	1 528,55
			1854,16	3 059,36		1 854,16	1 528,55		1 920,72	1 574,62
10	Теплоэнергия (жилое помещение ул. Бажова д. 9 кв. 47)	19,00	1811,94	17 213,43	19,00	1 854,16	3 059,36	19,00	1 920,72	3 169,19
			1854,16	17 614,52		1 920,72	3 169,19		1 976,23	3 260,78
11	Электроэнергия (жилое помещение ул. Бажова д. 9 кв. 47)	2 375,51	5,49	13 041,55	2 375,51	1 854,16	17 614,52	2 375,51	1 920,72	18 246,84
						1 920,72	18 246,84		1 976,23	18 774,19
12	Водоотведение (жилое помещение ул. Бажова д. 9 кв. 47)	88,00	50,27	4 423,76	88,00	5,49	13 041,55	88,00	5,49	13 041,55
13	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	336,60	697,51	234 781,87	336,60	52,10	2 292,40	336,60	53,29	2 344,76
						53,29	2 344,76		54,79	2 410,76
	Итого:	**x**	**-**	**10 157 611,70**	**x**	697,51	234 781,92	**x**	697,51	234 781,86
						-	**10 492 801,80**		**-**	**9 596 013,73**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Водоснабжение	1 750,00	46,33	1 735,06	1 750,00	48,18	1 804,34	1 750,00	50,10	1 876,25
2	Водоотведение	1 750,00	50,27	1 882,61	1 750,00	50,10	1 876,25	1 750,00	51,61	1 932,79
3	Теплоэнергия	1 232,25	1 811,94	47 781,13	1 232,25	52,10	1 951,15	1 750,00	53,29	1 995,71
4	Электроэнергия	350 637,53	5,49	41 195,00	350 637,53	53,29	1 995,71	1 232,25	54,79	2 051,89
	Итого:	x	-	**92 593,80**	x	1 854,16	48 894,48	350 637,53	1 920,72	50 649,67
						5,49	41 195,00		5,49	41 195,00
						-	**97 716,93**	x	-	**99 701,31**

5.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества:
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
Квр 244

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Кол-во кв.м (объектов)	Период аренды	Ставка арендной платы (с учетом НДС), руб	Всего расходов, руб	Кол-во кв.м (объектов)	Период аренды	Ставка арендной платы (с учетом НДС), руб	Всего расходов, руб	Кол-во кв.м (объектов)	Период аренды	Ставка арендной платы (с учетом НДС), руб	Всего расходов, руб
1	Аренда гаража	1	12	10 000,00	120 000,00	1	12	11 000,00	132 000,00	1	12	11 000,00	132 000,00
	Итого	**1**	**12**	**10 000,00**	**120 000,00**	**1**	**12**	**11 000,00**	**132 000,00**	**1**	**12**	**11 000,00**	**132 000,00**

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:
5.5.1. Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб	Обслуживаемая площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м. в месяц, руб	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Дератизация помещений	8 836,20	0,21	12	22 267,22	8 836,20	0,21	12	22 267,22	8 836,20	0,21	12	22 267,22
2	Дезинсекция помещений	8 836,20	0,27	12	28 629,29	8 836,20	0,27	12	28 629,29	8 836,20	0,27	12	28 629,29
	Итого	x	-	x	**50 896,51**	x	-	x	**50 896,51**	x	-	x	**50 896,51**

5.5.2. Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Стоимость 1 услуги, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб	Стоимость 1 услуги, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб	Стоимость 1 услуги, руб	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб
1	Химчистка ковровых покрытий, кресел	x	279 540,00	1	1	279 540,00	297 101,55	1	1	297 101,55	297 101,55	1	1	297 101,55
	Итого	x	**279 540,00**	**1**	**1**	**279 540,00**	**297 101,55**	**1**	**1**	**297 101,55**	**297 101,55**	**1**	**1**	**297 101,55**

5.5.3. Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 244

	Наименование показателя	Ед.изм	на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Техническое обслуживание УПАТС	услуга	1	12	4 765,20	57 182,40	1	12	4 765,20	57 182,40	1	12	4 765,20	57 182,40
2	Т/о автоматической пожарной сигнализации, сисетмы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	99 999,81	1 199 997,72	1	12	99 999,81	1 199 997,72	1	12	99 999,81	1 199 997,72
3	Т/о автоматической системы пожаротушения	услуга	1	12	119 999,54	1 439 994,48	1	12	119 999,54	1 439 994,48	1	12	119 999,54	1 439 994,48
4	ТО системы видеонаблюдения	услуга	1	12	107 750,00	1 293 000,00	1	12	107 750,00	1 293 000,00	1	12	107 750,00	1 293 000,00
5	Техническое обслуживание шлагбаумов	услуга	1	12	4 860,00	58 320,00	1	12	4 860,00	58 320,00	1	12	4 860,00	58 320,00
6	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	услуга	1	12	23 512,50	282 150,00	1	12	23 512,50	282 150,00	1	12	23 512,50	282 150,00
7	Услуги по ежедневной комплексной уборке помещений	услуга	1	12	234 839,75	2 818 077,00	1	12	234 839,75	2 818 077,00	1	12	234 839,75	2 818 077,00
8	Услуги по уборке прилегающей территории	услуга	1	12	42 230,83	506 770,00	1	12	42 230,83	506 770,00	1	12	42 230,83	506 770,00
9	Услуги по уборке и вывозу снега	услуга	1	7	58 656,42	410 594,92	1	7	58 656,42	410 594,92	1	7	58 656,42	410 594,92
10	Чистка кровли от снега	услуга	1	1	348 735,93	348 735,93	1	1	215 207,66	215 207,66	1	1	360 578,89	360 578,89
11	Вывоз снега с территории на объекте (после чистки крыши от снега)	услуга	1	1	76 000,00	76 000,00	1	1	76 000,00	76 000,00	1	1	76 000,00	76 000,00
12	Осмотр автотранспортного средства для выпуска на линию	услуга	1	11	12 582,90	138 411,90	1	11	12 582,90	138 411,90	1	11	12 582,90	138 411,90
13	Содержание квартиры (Бажова)	услуга	1	12	2 617,85	31 414,20	1	12	2 617,85	31 414,20	1	12	2 617,85	31 414,20
14	Содержание гаража	услуга	1	12	1 997,42	23 969,04	1	12	1 997,42	23 969,04	1	12	1 997,42	23 969,04
15	Услуги по эксплуатации рентгеновской установки	услуга	1	10	66 544,00	665 440,00	1	10	66 544,00	665 440,00	1	10	66 544,00	665 440,00
	Итого	x	x	x	-	**9 350 057,59**	x	x	-	**9 216 529,32**	x	x	-	**9 361 900,55**

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0000000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Заправка картриджей	услуга	1	12	11 823,70	141 884,40	1	12	11 823,70	141 884,40	1	12	11 823,70	141 884,40
2	Мойка автомобиля	услуга	3	12	593,52	21 366,72	3	12	593,52	21 366,72	3	12	593,52	21 366,72
3	Ремонт оргтехники	услуга	1	12	9 400,00	112 800,00	1	12	9 400,00	112 800,00	1	12	9 400,00	112 800,00
4	Ремонт автомобиля	услуга	1	6	17 020,40	102 122,40	1	6	20 020,40	120 122,40	1	6	20 020,40	120 122,40
5	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, сисетмы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	531,01	6 372,12	1	12	531,01	6 372,12	1	12	531,01	6 372,12
6	Техническое обслуживание автоматической системы пожаротушения	услуга	1	12	412,17	4 946,04	1	12	412,17	4 946,04	1	12	412,17	4 946,04
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	1	12	492,58	5 910,96	1	12	492,58	5 910,96	1	12	492,58	5 910,96
8	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	услуга	1	12	2 000,00	24 000,00	1	12	2 000,00	24 000,00	1	12	2 000,00	24 000,00
9	Ремонт и техническое обслуживание концертного рояля	услуга	1	1	282 791,00	282 791,00	1	1	282 791,00	282 791,00	1	1	282 791,00	282 791,00
	Итого	x	x	x	-	**702 193,64**	x	x	-	**720 193,64**	x	x	-	**720 193,64**

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг:

5.6.1. Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб
1	Невооруженная охрана объекта	2	8 040,00	135,00	2 170 800,00	2	8 016,00	135,00	2 164 320,00	2	8 016,00	135,00	2 164 320,00
		1	3 040,00	135,00	410 400,00	1	3 030,00	135,00	409 050,00	1	3 030,00	135,00	409 050,00
	Итого	**x**	**x**	**-**	**2 581 200,00**	**x**	**x**	**-**	**2 573 370,00**	**x**	**x**	**-**	**2 573 370,00**

5.6.2. Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

Код субсидии:3 001 0000

Отраслевой код:3.04.4.02.20980.700000

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по организации мероприятия	услуга	5	786 396,51	3 931 982,56	5	786 396,51	3 931 982,56	5	786 396,51	3 931 982,56
2	Услуги по оформлению декоративной рамки на светодиодный экран уличной сцены	услуга	1	64 600,48	64 600,48	1	64 600,48	64 600,48	1	64 600,48	64 600,48
3	Услуги по декоративному оформлению уличной сцены	услуга	1	40 545,00	40 545,00	1	40 545,00	40 545,00	1	40 545,00	40 545,00
4	Услуги по оказанию скорой медицинской помощи	услуга	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00
5	Услуги по написанию партитур	услуга	4	51 132,33	204 529,33	4	51 132,33	204 529,33	4	51 132,33	204 529,33
6	Услуги приглашенного солиста	услуга	2	56 598,87	113 197,74	2	56 598,87	113 197,74	2	56 598,87	113 197,74
7	Услуги по предоставлению гостиничных номеров	услуга	3	6 384,45	19 153,34	3	6 384,45	19 153,34	3	6 384,45	19 153,34
8	Художественное оформление сцены	услуга	1	147 500,00	147 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого	**x**	**x**	**-**	**4 528 708,45**	**x**	**-**	**4 381 208,45**	**x**	**-**	**4 381 208,45**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

Код субсидии:3 512 0000

Отраслевой код:_____

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Расходы на обучение работников по программе "Охрана труда" в рамках реализации муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте до 2030 года" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	услуга	13	1 055,77	13 725,00	x	-	-	x	-	-
2	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	услуга	41	2 221,63	91 086,83	x	-	-	x	-	-
	Итого	**x**	**x**	**-**	**104 811,83**	x	-	-	x	-	-

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Код вида финансового обеспечения: 2

Код субсидии:0 000 0000

Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000,3.04.4.02.20980.700000

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по охране объекта с использованием ПЦН и КТС	услуга	12	9 435,48	113 225,76	12	9 409,70	112 916,40	12	9 960,00	119 520,00

2	Предрейсовое (межрейсовое, послерейсовое) медицинское освидетельствование водителей	услуга	12	4 366,94	52 403,33	12	4 366,94	52 403,33	12	4 366,94	52 403,33
3	Простая неисключительная лицензия на использования базы даных "Контур-Экстерн"	услуга	1	12 826,00	12 826,00	1	12 826,00	12 826,00	1	12 826,00	12 826,00
4	Обслуживание веб-сайта	услуга	12	8 200,00	98 400,00	12	8 200,00	98 400,00	12	8 200,00	98 400,00
5	Сопровождение автоматизированной системы продажи билетов	услуга	4	18 000,00	72 000,00	4	18 000,00	72 000,00	4	18 000,00	72 000,00
6	Обслуживание программного продукта "Парус Бюджет"	услуга	12	21 068,33	252 820,00	12	21 068,33	252 820,00	12	21 068,33	252 820,00
7	Сопровождение электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"	услуга	12	11 140,55	133 686,55	12	11 140,55	133 686,55	12	11 140,55	133 686,55
8	Сопровождение автоматизированной информационной системы СЭД "Дело"	услуга	12	4 736,20	56 834,40	12	4 736,20	56 834,40	12	4 736,20	56 834,40
9	Простая неисключительная лицензия на использования базы данных электронная система "Культура"	услуга	1	61 189,00	61 189,00	1	61 189,00	61 189,00	1	61 189,00	61 189,00
10	Доступ к ЕИС "Музыка и культура"	услуга	1	6 338,67	6 338,67	1	6 338,67	6 338,67	1	6 338,67	6 338,67
11	Подписка на периодическое издание "Справочник руководителя учреждения культуры"	услуга	1	12 096,00	12 096,00	1	12 096,00	12 096,00	1	12 096,00	12 096,00
12	Подписка на журнал "Музыкальный журнал"	услуга	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00
13	Изготовление и размещение рекламной продукции на электронном табло	услуга	12	15 525,00	186 300,00	12	15 525,00	186 300,00	12	15 525,00	186 300,00
14	Курсы повышения квалификации	услуга	7	18 000,00	126 000,00	7	18 000,00	126 000,00	7	18 000,00	126 000,00
15	Разработка экологической документации	услуга	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
16	Услуги по размещению рекламы в сети Интернет	услуга	1	215 000,00	215 000,00	1	215 000,00	215 000,00	1	215 000,00	215 000,00
17	Предоставление на условиях простой лицензии право на публичное исполнение входящих в реестр произведений	услуга	46	18 471,95	849 709,50	46	18 471,95	849 709,50	46	18 471,95	849 709,50
18	Услуги по предоставлению гостиничных номеров	услуга	15	145 762,22	2 186 433,30	15	145 762,22	2 186 433,30	15	145 762,22	2 186 433,30
19	Услуги парикмахера	услуга	7	5 000,00	35 000,00	7	5 000,00	35 000,00	7	5 000,00	35 000,00
20	Услуги по написанию партитур	услуга	15	45 460,71	681 910,70	15	45 460,71	681 910,70	15	45 460,71	681 910,70
21	Услуги по изготовлению радиоролика	услуга	28	2 933,33	82 133,24	28	2 933,33	82 133,24	28	2 933,33	82 133,24
22	Услуги по организации мероприятий	услуга	4	585 979,29	2 343 917,17	4	585 979,29	2 015 984,18	4	585 979,29	2 042 556,47
23	Услуги солиста, хореографа, фотографа	услуга	14	93 680,15	1 311 522,11	14	93 680,15	1 311 522,11	14	93 680,15	1 311 522,11
24	Услуги по украшению БКЗ живыми цветами	услуга	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00
25	Услуги по подготовке гл. дирижера	услуга	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00	3	15 000,00	45 000,00
26	Монтаж баннера 10,4*1,6 м на фасад с торца здания (для монтажа необходима верёвка, длинная лестница или АГП)	услуга	2	17 433,33	34 866,66	2	17 433,33	34 866,66	2	17 433,33	34 866,66
27	Услуги по организации мероприятий сторонних организаций	услуга	20	112 116,73	2 242 334,60	20	112 116,73	2 242 334,60	20	112 116,73	2 242 334,60
	Итого	**x**	**x**	**-**	**11 320 946,99**	**x**	**-**	**10 992 704,64**	**x**	**-**	**11 025 880,53**

5.7. Обоснования (расчеты) расходов на проведение ремонта зданий и сооружений:
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5
Код субсидии:_____
Отраслевой код:_____
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ремонт планшета сцены	услуга	1	330 600,00	330 600,00	x	-	-	x	-	-
	Итого	**x**	**1**	**330 600,00**	**330 600,00**	**x**	**-**	**-**	**x**	**-**	**-**

5.8. Обоснования (расчеты) расходов на страхование:

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0 000 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	3	13 327,89	39 983,67	3	13 327,89	39 983,67	3	13 327,89	39 983,67
	Итого	x	**3**	**13 327,89**	**39 983,67**	**3**	**13 327,89**	**39 983,67**	**3**	**13 327,89**	**39 983,67**

5.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:3 001 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.700000
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Афиша А3 (репертуарный план), 130 гр., глянец, 4+0	шт	250	47,73	11 932,50	250	47,73	11 932,50	250	47,73	11 932,50
2	Афиша А3 (индивидуальная, сводная афиша), 130 гр., глянец, 4+0	шт	464	50,33	23 353,12	464	50,33	23 353,12	464	50,33	23 353,12
3	Лифлеты, (репертуарный план) 429*200 мм, 4+4, 3 сгиба, 115 г/м	шт	4 007	8,54	**34 219,78**	4 007	8,54	34 219,78	4 007	8,54	34 219,78
4	Листовка, А5, 4+4, 200 гр.	шт	1 050	15,32	16 086,00	1 050	15,32	16 086,00	1 050	15,32	16 086,00
5	Пригласительные, 200*75 мм, 4+4, 300 г/м	шт	3 872	10,83	41 933,76	3 832	10,83	41 500,56	3 832	10,83	41 500,56
6	Баннер на джокер, 1,1*1,9 м, интерьерная печать, люверсы по периметру	шт	11	1 113,67	12 250,37	11	1 113,67	12 250,37	11	1 113,67	12 250,37
7	Баннер на фасад при входной группе, 2,60*2,24 м, люверсы по периметру	шт	6	3 015,00	18 090,00	6	3 015,00	18 090,00	6	3 015,00	18 090,00
8	Световой дождь 2*6 м	шт	12	11 900,00	142 800,00	12	11 900,00	142 800,00	12	11 900,00	142 800,00
9	Ткань шинил черный	метр	85	1 010,00	85 850,00	85	1 010,00	85 850,00	85	1 010,00	85 850,00
10	Сетка баннерная с полноцветной печатью	метр	110	530,00	58 300,00	110	530,00	58 300,00	110	530,00	58 300,00
11	Дождь светодиодный	шт	1	5 365,69	5 365,69	1	5 365,69	5 365,69	1	5 365,69	5 365,69
12	Баннер с полноцветной печатью с люверсами	шт	75	400,00	30 000,00	75	400,00	30 000,00	75	400,00	30 000,00
13	Пластик ПВЗ "6"	шт	7	4 322,11	30 254,77	7	4 322,11	30 254,77	7	4 322,11	30 254,77
14	Пластик ПВЗ "3"	шт	16	2 235,10	35 761,60	16	2 235,10	35 761,60	16	2 235,10	35 761,60
15	Пленка Оракал 641	метр	66	332,81	21 965,46	66	332,81	21 965,46	66	332,81	21 965,46
16	Клей "Космофен"	шт	2	215,84	431,68	2	215,84	431,68	2	215,84	431,68
17	Клей "Космофен" белый	шт	2	238,01	476,02	2	238,01	476,02	2	238,01	476,02
18	Ракель фетровый	шт	2	344,20	688,40	2	344,20	688,40	2	344,20	688,40
19	Пленка монтажная	шт	10	224,25	2 242,50	10	224,25	2 242,50	10	224,25	2 242,50
20	Гобо-трафарет (логотип)	шт	8	2 250,00	18 000,00	4	2 250,00	9 000,00	4	2 250,00	9 000,00
21	Жидкость для генератора легкого дыма	шт	3	5 000,00	15 000,00	3	5 000,00	15 000,00	3	5 000,00	15 000,00
22	Жидкость для генератора тумана	шт	1	5 668,11	5 668,11	1	5 668,11	5 668,11	1	5 668,11	5 668,11
23	Труба алюмин. квард.	шт	1	8 944,86	8 944,86	1	8 944,86	8 944,86	1	8 944,86	8 944,86
	Итого 346				**619 614,62**			**610 181,42**			**610 181,42**
1	Цветы	шт	6	1 500,00	9 000,00	3	500,00	1 500,00	3	500,00	1 500,00
2	Приз "Золотое перо"	шт	5	21 700,00	108 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Рамка А4	шт	15	200,00	3 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Наклейки	шт	55	1,60	88,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Конверт-евро	шт	10	77,10	771,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	Благодарственное письмо	шт	10	29,87	298,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	Диплом, А4, 200 гр., матовая, 4+0	шт	5	37,70	188,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого 349	x	x	-	**121 846,20**	x	-	**1 500,00**	x	-	**1 500,00**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5
Код субсидии 3 502 0000
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Приобретение и установка арочного металлодетектора	шт.	2	398 713,33	797 426,67	x	-	-	x	-	-
2	Поставка системы видеонаблюдения	шт.	1	306 436,32	306 436,32	x	-	-	x	-	-
	Итого	x	x	x	**1 103 862,99**	x	-	-	x	-	-

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2
Код субсидии:0 000 0000
Отраслевой код:3.04.4.02.20980.100000
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	ГСМ **КОСГУ 343**	литр	7 600	55,90	424 839,99	7 600	55,90	424 839,99	7 600	55,90	424 839,99
2	Блок 9*9*9см NT0075 белый в термопленке, сменный /Lamark/	шт	100	112,67	11 267,00	100	112,67	11 267,00	100	112,67	11 267,00
3	Блок липкий 5*12*45 21050 25л. пласт. Неон /Hopax/	шт	100	41,17	4 117,00	100	41,17	4 117,00	100	41,17	4 117,00
4	Блок липкий 75*75мм 100л. неон EK7323/7335-7337/34962/34963	шт	100	44,50	4 450,00	100	44,50	4 450,00	100	44,50	4 450,00
5	Бумага А4 Mix Intensive 80г/м2, 100л., 5 цветов CP4080CIN-100 /inФормат/ 103111	пач.	10	232,00	2 320,00	80	232,00	18 560,00	10	232,00	2 320,00
6	Вкладыш А-4 перф. 40мкм GF0004T/40 глянцевые суперпрозрачные /inФормат/ 150791	шт	5 000	2,07	10 350,00	5 001	2,07	10 352,07	5 000	2,07	10 350,00
7	Зажим 19мм /12шт/ черный EK25086 /inФормат/ 059029/ Berlingo/	шт	10	45,00	450,00	10	45,00	450,00	10	45,00	450,00
8	Зажим 32мм /12шт/ черный EK2983 /inФормат/ 059027/ Berlingo/	шт	10	77,83	778,30	10	77,83	778,30	10	77,83	778,30
9	Карандаш ч/г BRAUBERG, Black Wood, HB, черн дерево, с ласт 180629	шт	200	14,90	2 980,00	199	14,90	2 965,10	200	14,90	2 980,00
10	Клей-карандаш 21г EK2368 Extra	шт	150	63,67	9 550,50	150	63,67	9 550,50	150	63,67	9 550,50
11	Книга учета 10С47 144 л., А4 клетка	шт	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	Кнопки силовые SPP 01P (50шт) цветные к/к (Sponsor)	шт	20	40,07	801,40	20	40,07	801,40	20	40,07	801,40
13	Корректирующая жидкость EK6 ARCTIC WHITE с кисточкой	шт	100	51,17	5 117,00	100	51,17	5 117,00	100	51,17	5 117,00
14	Корректор ленточный Berlingo FKs_12051 5мм*12м	шт	20	104,17	2 083,40	20	104,17	2 083,40	20	104,17	2 083,40
15	Ластик EK43932 "Megapolis" в картонном футляре	шт	100	25,10	2 510,00	100	25,10	2 510,00	100	25,10	2 510,00
16	Лезвия д/ножа 18мм EK19274 /10шт/	шт	20	56,00	1 120,00	20	56,00	1 120,00	20	56,00	1 120,00
17	Линейка 25см ЛН-21/210 неон ассорти /Стамм/	шт	50	16,90	845,00	50	16,90	845,00	50	16,90	845,00
18	Лоток вертикальный ЛТ401 "Торнадо" черный 95мм /Стамм/	шт	30	162,00	4 860,00	30	162,00	4 860,00	30	162,00	4 860,00
19	Маркер E-790/1 2-4мм черный лаковый /EDDING/ 51478	шт	20	177,67	3 553,40	20	177,67	3 553,40	20	177,67	3 553,40
20	Маркер E-790/49 2-4мм белый нестир. лаковый /EDDING/ 49964	шт	20	177,67	3 553,40	20	177,67	3 553,40	20	177,67	3 553,40
21	Маркеры 4ув. T7020 текстовые 1-5мм /Berlingo/	шт	50	171,33	8 566,50	50	171,33	8 566,50	50	171,33	8 566,50
22	Набор наст. "ОФИСНЫЙ" EK12 черный	шт	8	653,33	5 226,64	8	653,33	5 226,64	8	653,33	5 226,64
23	Нож канц. EK19158 18мм. Метал. Autolock в блистере	шт	10	282,33	2 823,30	10	282,33	2 823,30	10	282,33	2 823,30

24	Ножницы 19см EK30781/35100 Standart с резиновыми вставками	шт	20	109,17	2 183,40	20	109,17	2 183,40	20	109,17	2 183,40	
25	Обложка ДЕЛО картонная 320г/м2 RP0032W /inФормат/ 061398	шт	200	7,77	1 554,00	200	7,77	1 554,00	200	7,77	1 554,00	
26	Папка на завязках ДЕЛО 260-280г/м2 1957/278482/131082 картон	шт	400	11,00	4 400,00	400	11,00	4 400,00	400	11,00	4 400,00	
27	Папка на кнопке А4 80124 прозрачная /Centrum/	шт	50	22,00	1 100,00	50	22,00	1 100,00	50	22,00	1 100,00	
28	Папка-файл 70мм БИЗНЕС EK712/208 зеленая разборная	шт	100	154,00	15 400,00	98	154,00	15 092,00	100	154,00	15 400,00	
29	Ручка Bruno Visconti 20-0051 "Easy Write.Black" синяя 0,5мм шариковая	шт	200	32,83	6 566,00	150	32,83	4 924,50	200	32,83	6 566,00	
30	Скобы №10 0100 (1000шт) /KW-Trio/	шт	100	15,23	1 523,00	100	15,23	1 523,00	100	15,23	1 523,00	
31	Скобы №24/6 0246 (1000шт) /KW-Trio/	шт	100	26,10	2 610,00	100	26,10	2 610,00	100	26,10	2 610,00	
32	Скоросшиватель пласт. с прозр верхом Asp_04801-04820 180мкм ассорти, индив (Berlingo)	шт	50	13,17	658,50	50	13,17	658,50	50	13,17	658,50	
33	Скотч 12мм*33м TSM116T прозрачный /Milen/	шт	200	10,83	2 166,00	200	10,83	2 166,00	200	10,83	2 166,00	
34	Скотч 50мм*63м прозрачный40мк 131/133/231/36/6/Klebebender/	шт	100	52,00	5 200,00	100	52,00	5 200,00	100	52,00	5 200,00	
35	Скрепки 28мм EK24871 /100шт/цветные	шт	150	40,17	6 025,50	150	40,17	6 025,50	150	40,17	6 025,50	
36	Степлер №10 EK2167/2173/2175/2177 Elegance до 20 листов	шт	15	175,33	2 629,95	15	175,33	2 629,95	15	175,33	2 629,95	
37	Степлер №24/6 Maped 392710 Start до 25л.	шт	10	308,67	3 086,70	10	308,67	3 086,70	10	308,67	3 086,70	
38	Точилка Maped5347531 "Шейкер" Д	шт	30	46,90	1 407,00	30	46,90	1 407,00	30	46,90	1 407,00	
39	Уголок AGp_04102-04106 А4, ассорти, 0,18мм /Berlingo/	шт	50	9,67	483,50	50	9,67	483,50	50	9,67	483,50	
40	Бумага д/множ.техн. А4 SVETO COPY 80гр. 500л. 146%	шт	0	283,67	0,00	0	283,67	0,00	0	283,67	0,00	
41	Земля универсальная 10 л.	шт	100	160,00	16 000,00	100	160,00	16 000,00	100	160,00	16 000,00	
42	Дренаж керамзитовый 2 л.	шт	81	61,67	4 995,27	81	61,67	4 995,27	81	61,67	4 995,27	
43	Туалетная бумага в рулонах Tork Advanced в Mid-size T6, 2х слой, 100 м.	шт	1944	172,00	334 368,00	2000	172,00	344 000,00	1944	172,00	334 368,00	
44	Бумажные полотенца в рулонах Tork Matic Advanced, H1, белый, 2х слой, 600 л.	шт	150	559,00	83 850,00	150	559,00	83 850,00	0	559,00	0,00	
45	Жидкое мыло-пена мягкое Tork Premium, система S4, 1000 мл., 2500 порций, бесцветное	шт	150	664,67	99 700,50	150	664,67	99 700,50	0	664,67	0,00	
46	Индивидуальные бумажные покрытия на унитаз Tork Advanced, V1, 250 л.	шт	7	885,00	6 195,00	50	885,00	44 250,00	7	885,00	6 195,00	
47	Guava pineapple (Ананас гуавы) сменный блок для аэрозольного диспенсера, 250 мл., 3200 распылений	шт	16	1 298,00	20 768,00	20	1 298,00	25 960,00	16	1 298,00	20 768,00	
48	Диспенсер Tork Elevation для мыла-пены, система S4, 1 л., белый, пластик	шт	10	2 833,33	28 333,30	20	2 833,33	56 666,60	10	2 833,33	28 333,30	
49	Ёрш для туалета с подставкой, серый (щетина устойчива к воздействию химии)	шт	40	389,33	15 573,20	40	389,33	15 573,20	40	389,33	15 573,20	
50	Ящик для инструментов	шт	2	1 050,00	2 100,00	2	1 050,00	2 100,00	2	1 050,00	2 100,00	
51	Сверло по бетону 5-12 мм	шт	30	178,33	5 349,90	30	178,33	5 349,90	30	178,33	5 349,90	
52	Сверло по металлу 6-15 мм	шт	2	135,00	270,00	2	135,00	270,00	2	135,00	270,00	
53	Карандаш строительный	шт	20	15,00	300,00	20	15,00	300,00	0	15,00	0,00	
54	Морилка Вишня, Орех, 0,5 л.	шт	6	196,67	1 180,02	6	196,67	1 180,02	0	196,67	0,00	
55	Набор ключей шестигранник	шт	3	158,33	474,99	3	158,33	474,99	0	158,33	0,00	
56	Ключ гаечный-накидной 5-22 набор	шт	1	966,66	966,66	1	966,67	966,67	0	966,67	0,00	
57	Набор торцевых головок 5-22	шт	1	1 700,00	1 700,00	1	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0,00	
58	Ножовка по дереву 450 см.	шт	3	616,67	1 850,01	3	616,67	1 850,01	0	616,67	0,00	
59	Набор отверток	шт	2	643,33	1 286,66	2	643,33	1 286,66	0	643,33	0,00	
60	Набор напильников	шт	2	650,00	1 300,00	2	650,00	1 300,00	0	650,00	0,00	
61	Набор надфилей	шт	2	223,33	446,66	2	223,33	446,66	0	223,33	0,00	
62	Клепочник универсальный	шт	1	833,33	833,33	1	833,33	833,33	0	833,33	0,00	
63	Саморез по металлу в ассортименте	шт	0	0,00	0,00	306	150,00	45 900,00	0	150,00	0,00	

64	Саморез по дереву в ассортименте	шт	0	0,00	0,00	467	1,00	467,00	0	1,00	0,00
65	Клей "Титан" 1,0 л.	шт	10	206,67	2 066,70	10	206,67	2 066,70	0	206,67	0,00
66	Жидкие гвозди "Момент монтаж"	шт	2	353,33	706,66	2	353,33	706,66	0	353,33	0,00
67	Диски для болгарки в ассортименте	шт	10	70,00	700,00	10	70,00	700,00	0	70,00	0,00
68	Пасатижи в ассортименте	шт	3	543,33	1 629,99	3	543,23	1 629,69	0	543,33	0,00
69	Краска эмаль ПФ 115 черная 0,9 кг.	шт	10	220,00	2 200,00	10	220,00	2 200,00	0	220,00	0,00
70	Водоэмульсионная краска Parade W3 10л.	шт	5	2 200,00	11 000,00	5	2 200,00	11 000,00	0	2 200,00	0,00
71	Краска эмаль ПФ 115 белая 0,9 кг.	шт	20	223,33	4 466,60	20	223,33	4 466,60	0	223,33	0,00
72	Малярная клейкая лента 48*50	шт	20	113,33	2 266,60	20	113,33	2 266,60	0	113,33	0,00
73	Герметик силикон Paul 300 мл. белый	шт	5	276,67	1 383,35	5	276,67	1 383,35	0	276,67	0,00
74	Кисть малярная плосская 75-100 мм.	шт	10	101,67	1 016,70	10	101,67	1 016,70	0	101,67	0,00
75	Валик малярный меховой с ручкой 200-300 см.	шт	10	303,33	3 033,30	10	303,33	3 033,30	0	303,33	0,00
76	Коллеровочная паста универсальная 100 мл. в ассортименте	шт	3	65,00	195,00	3	65,00	195,00	0	65,00	0,00
77	Лоток для красок в ассортименте	шт	5	140,00	700,00	5	140,00	700,00	0	140,00	0,00
78	Обезжириватель универсальный 0,25 мл.	шт	30	50,00	1 500,00	30	50,00	1 500,00	0	50,00	0,00
79	Доводчик дверной 100 кг.	шт	10	2 913,33	29 133,30	10	2 913,33	29 133,30	0	2 913,33	0,00
80	Матовый балетный скотч	шт	108	424,00	45 792,00	100	424,00	42 400,00	108	424,00	45 792,00
81	Скотч матерчатый универсальный	шт	10	1 457,33	14 573,30	10	1 457,33	14 573,30	10	1 457,33	14 573,30
82	Батарея DURACELL Industrial 10AA	шт	1000	146,67	146 670,00	500	146,67	73 335,00	1000	146,67	146 670,00
83	Батарея DURACELL Industrial 10AAA	шт	0	146,67	0,00	0	146,67	0,00	0	146,67	0,00
84	Батарея DURACELL Basic 6LR61/6LF22/6LP3146 MN1604	шт	10	15,06	150,60	10	15,06	150,60	10	15,06	150,60
85	Канат барьерный красный	шт	12	2 266,67	27 200,04	12	2 266,67	27 200,04	12	2 266,67	27 200,04
86	Афиша А3 (репертуарный план), 130 гр., глянец, 4+0	шт	1 717,00	47,73	81 952,41	1 717,00	47,73	81 952,41	1 717,00	47,73	81 952,41
87	Афиша А3 (индивидуальная, сводная афиша), 130 гр., глянец, 4+0	шт	1 235	50,33	62 157,55	1 235	50,33	62 157,55	1 235	50,33	62 157,55
88	Лифлеты, (абонементы) 429*200 мм, 4+4, 3 сгиба, 115 г/м	шт	1 989	8,54	16 986,06	1 989	8,54	16 986,06	1 989	8,54	16 986,06
89	Лифлеты, (репертуарный план) 429*200 мм, 4+4, 3 сгиба, 115 г/м	шт	9 316	8,54	79 558,64	9 316	8,54	79 558,64	9 316	8,54	79 558,64
90	Листовка, А5, 4+4, 200 гр.	шт	6 394	15,32	97 956,08	6 394	15,32	97 956,08	6 394	15,32	97 956,08
91	Баннер на джокер, 1,1*1,9 м, интерьерная печать, люверсы по периметру	шт	17	1 113,67	18 932,39	17	1 113,67	18 932,39	17	1 113,67	18 932,39
92	Баннер на фасад при входной группе, 2,60*2,24 м, люверсы по периметру	шт	24	3 015,00	72 360,00	24	3 015,00	72 360,00	24	3 015,00	72 360,00
93	Баннер на фасад с торца здания, 10,4*2,6 м, люверсы по периметру	шт	5	7 641,67	38 208,35	5	7 641,67	38 208,35	5	7 641,67	38 208,35
94	Баннер (для ролл-апа), 1,2*2,15 м, интерьерная печать	шт	4	2 116,33	8 465,32	4	2 116,33	8 465,33	4	2 116,33	8 465,32
95	Баннер (для ролл-апа), 0,85*2,05 м, интерьерная печать	шт	6	1 541,67	9 250,02	6	1 541,67	9 250,03	6	1 541,67	9 250,02
96	Электронные свечи	шт	30	200,00	6 000,00	30	200,00	6 000,00	30	200,00	6 000,00
97	Баннер с полноцветной печатью и люверсами	шт	75	400,00	30 000,00	75	400,00	30 000,00	75	400,00	30 000,00
	Итого 343,344,346				**2 015 208,84**			**2 080 338,54**			**1 759 321,81**
1	Цветы для награждения	шт	20	3 250,00	65 000,00	20	3 250,00	65 000,00	20	3 250,00	65 000,00
2	Дипломы	шт	10	113,10	1 131,00	10	113,10	1 131,00	10	113,10	1 131,00
3	Бланки билетов	шт	42 215	1,43	60 367,45	42 215	1,43	60 367,45	42 215	1,43	60 367,45
4	Абонементы	шт	3 140	5,60	17 584,00	3 140	5,60	17 584,00	3 140	5,60	17 584,00
	Итого 349				**144 082,45**			**144 082,45**			**144 082,45**
1	Флаг РФ 90*135 см Т403 ткань флажная сетка/полиэфир/	шт	1	913,33	913,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Флаг Сургут 90*135 см /шелк/	шт	1	1 433,33	1 433,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Флаг Югра 100*150 см /шелк/	шт	1	1 933,33	1 933,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

4	Подставка напольная /бук 3 отв, 3 древка (L-2,2m, D-0,35), 3 навершия для флагов	шт	1	22 613,33	22 613,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Доска пробковая 90*120 см с алюминиевой рамой Index 404/Attache	шт	0	0,00	0,00	4	2 330,00	9 320,00	6	2 394,60	14 367,60
6	Калькулятор CITEZEN SDC-888XBL	шт	0	0,00	0,00	9	1 103,33	9 929,97	10	1 103,33	11 033,30
7	Утюг паровая станция DELTA DL-856PS сине-белый	шт	0	0,00	0,00	2	8 820,00	17 640,00	2	8 820,00	17 640,00
8	Электрочайник VITEK 1169 1,8 л, дисковый, SR нержав.	шт	0	0,00	0,00	3	3 210,00	9 630,00	3	3 210,00	9 630,00
9	Шуруповерт аккумуляторный "Зубр"	шт	0	0,00	0,00	1	4 983,33	4 983,33	0	0,00	0,00
10	Konig&Meyer 10100-013-11 классический пюпитр, стальной, никелированный. Легкая складная конструкция планшета. Длина (сложенный) 390 мм., планшет 440x215 мм., вес-1,04 кг.	шт	0	0,00	0,00	23	2 260,33	51 987,59	23	2 260,33	51 987,59
11	Стеллаж СТ-023 1800*1500*800 мм цинк (3 яруса)	шт	0	0,00	0,00	25	10 741,44	268 536,00	25	10 741,44	268 536,00
12	Сушилка для рук Nofer 01303.W	шт	0	0,00	0,00	4	49 387,44	197 549,77	4	49 387,44	197 549,77
13	<67347>Беспроводная точка доступа ASUS EA-AC87 (MIMO, 802.11AC, 1734Mbps, 5GHz,5*LAN) [EA-AC87]	шт	2	8 021,68	16 043,36	2	8 021,68	16 043,36	2	8 021,68	16 043,36
14	<71314>Монитор LCD 21.5" Dell E2216H (TN,1920x1080, 5ms, VGA, DisplayPort) [216H-1941]	шт	5	6 239,00	31 195,00	3	6 239,00	18 717,00	3	6 239,00	18 717,00
15	<70916>Монитор LCD 23.5" Samsung C24F396FHI black (VA-LCD,1920x1080, 4ms, HDMI) [C24F396FHI]	шт	4	11 383,43	45 533,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	<72637>МФУ Kyocera ECOSYS FS-1020MFP (A4, ч/б принтер/сканер/копир, 20стр./мин,USB)	шт	1	12 560,53	12 560,53	1	12 560,53	12 560,53	1	12 560,35	12 560,35
17	<57322>Накопитель SSD SATA 240Gb Corsair CSSD-F240GBLS Force Series LS (SATA 6 Gb/s, 560 Мб/сек read, 535 Мб/сек write)[CSSD-F240GBLS(B)]	шт	2	6 349,57	12 699,14	2	6 349,57	12 699,14	2	6 349,57	12 699,14
18	<73154>Системный блок 1SM_EXPERT i56500(3.2)/B150-PLUS/16G/1Tb+120SSD/GTX1060-3G/DVDRW/CF/NO OS [Zalman Z1 600W]	шт	4	62 762,49	251 049,96	2	62 762,49	125 524,98		62 762,49	0,00
19	<73058>Системный блок 1SM_HOMEG4400(3.3)/H110M-DGS/8G/1Tb/Intel HD/DVDRW/NO OS [Accord ACC-B301 400W]	шт	5	20 679,23	103 395,24	8	20 679,23	165 433,84	9	20 679,23	186 113,07
20	Креденция "HARVARD", темный орех, 90x45,5x70,7	шт	0	0,00	0,00	1	66 966,33	66 966,33		66 966,33	0,00
21	Мебельный сейф, оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, 250x340x280	шт	0	0,00	0,00	1	8 213,14	8 213,14	0	0,00	0,00
22	Кресло офисное, черное	шт	20	8 643,33	172 866,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23	Кресло руководителя, черное	шт	0	0,00	0,00	2	24 165,34	48 330,68	2	24 165,34	48 330,68
24	Барный стул, черный, 410*470*710*1090	шт	5	3 400,00	17 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	Стол рабочий "Референт", вишня, 1190*680*750	шт	0	0,00	0,00	10	4 249,00	42 490,00	10	4 249,00	42 490,00
26	Тумба подкатная "Референт", вишня, 430*450*610	шт	10	7 378,67	73 786,70	10	7 378,67	73 786,70	9	7 378,67	66 408,04
27	Стол письменный с передней панелью в пол цвет орех	шт	4	6 540,00	26 160,00	1	6 633,52	6 633,52	2	6 319,76	12 639,52
28	Стул офисный, ткань, черный	шт	3	10 596,67	31 790,01	0	10 596,67	0,00	0	10 596,67	0,00
29	Стол журнальный	шт	4	15 802,67	63 210,68	0	15 802,67	0,00	0	0,00	0,00
30	Рулонные жалюзи	шт	0	0,00	0,00	10	4 124,85	41 248,50	10	4 124,85	41 248,50
31	Стойка барьерная	шт	12	5 950,00	71 400,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

32	Частотный преобразователь ATV71 4kW 5 лс с графич. Терм. 480V 3Ф	шт	1	60 973,72	60 973,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
33	Станок для заточки ЗТШМ150-250	шт	1	1 704,05	1 704,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34	Сценические костюмы для АТ "Калинка"	шт	1	63 000,00	63 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого 310	**x**	**x**	**-**	**1 081 262,04**	**x**	**-**	**1 208 224,38**	**x**	**-**	**1 027 993,92**

Объемы финансирования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Объемы финансирования	2020	2021	2022
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	265 632 225,73	228 188 193,13	227 320 524,81
Субсидия на иные цели	1 539 274,82		
Приносящая доход деятельность	30 660 817,59	30 375 770,52	30 118 078,28
Итого	**297 832 318,14**	**258 563 963,65**	**257 438 603,09**