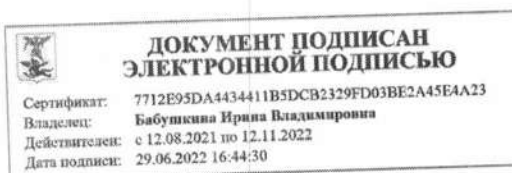


УТВЕРЖДАЮ
Директор
Бабушкина Ирина Владимировна



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от 29.06.2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
управление культуры Администрации городского округа "Город
Архангельск"

Муниципальное учреждение
муниципальное учреждение культуры городского округа "Город
Архангельск" "Исакогорско-цигломенский культурный центр"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.06.2022
По сводному реестру	11300487
глава по БК	817
По сводному реестру	
ИНН	2901298146
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 592 260,29	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	х	х	73 914 835,00	65 792 612,00	62 245 512,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	х	1 321 104,00	1 321 104,00	1 321 104,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 321 104,00	1 321 104,00	1 321 104,00	-
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120	123	-	-	-	-
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124	-	-	-	-
иные доходы от собственности	1140	120	129	-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	130	60 112 408,00	60 112 408,00	60 112 408,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	53 725 900,00	53 725 900,00	53 725 900,00	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	131	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1240	130	131	-	-	-	-
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	86 508,00	86 508,00	86 508,00	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130	139	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-	-
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	-	-	-	-
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 481 323,00	4 359 100,00	812 000,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	12 081 323,00	3 959 100,00	412 000,00	-
гранты	1430	150	155	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	152, 155	-	-	-	-
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
невнятные поступления	1510	180	181	-	-	-	-
иные доходы	1520	180	189	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440	131	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		76 506 512,80	65 792 612,00	62 245 512,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 440 483,46	54 965 417,46	54 409 217,46	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	41 472 517,25	41 472 517,25	41 472 517,25	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214	360 266,00	968 200,00	412 000,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		12 607 700,21	12 524 700,21	12 524 700,21	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00

на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 524 700,21	12 524 700,21	12 524 700,21	-
на иные выплаты работникам	2142	119	213	83 000,00	-	-	-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	-	-	-	-
стипендии	2220	340	296	-	-	-	-
премии и гранты	2230	350	296	-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		478 751,25	419 985,00	419 985,00	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	419 985,00	419 985,00	419 985,00	-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	292-297	58 766,25	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241, 281	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241, 281	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246, 286	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 587 278,09	10 407 209,54	7 416 309,54	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225, 226	9 224 300,00	2 990 900,00	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 786 893,97	3 596 309,54	3 596 309,54	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221-226	6 913 172,40	3 310 100,36	3 310 100,36	-
приобретение основных средств	2642	244	310	1 379 598,00	30 000,00	30 000,00	-
приобретение материальных запасов	2643	244	341-349	494 123,57	256 209,18	256 209,18	-
увеличение стоимости права пользования	2644	244	351, 352, 353	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244	320	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 576 084,12	3 820 000,00	3 820 000,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-

в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	189	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		582,49	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	582,49	-	-	-

1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана.

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

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

4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

5 Показатель отражается со знаком "минус".

6 Показатели выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансово-го года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		21 587 278,09	10 407 209,54	7 416 309,54	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		818 814,70	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	818 814,70	-	-	-
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26310.1		102A15454F	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4	По контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		20 768 463,39	10 407 209,54	7 416 309,54	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 556 801,47	4 897 412,28	4 897 412,28	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 556 801,47	4 897 412,28	4 897 412,28	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		12 510 112,00	2 990 900,00	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12 510 112,00	2 990 900,00	-	-
	из них:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26421.1	x	102A15454F	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 701 549,92	2 518 897,26	2 518 897,26	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 701 549,92	2 518 897,26	2 518 897,26	-
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26451.1	x	102A15454F	-	-	-	-
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		20 768 463,39	10 407 209,54	7 416 309,54	-
	в том числе по году начала закупки	26510		2022	20 768 463,39	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510		2023	0,00	10 407 209,54	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510		2024	0,00	0,00	7 416 309,54	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26610		2022	-	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		2023	0,00	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		2024	0,00	0,00	-	0,00

7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

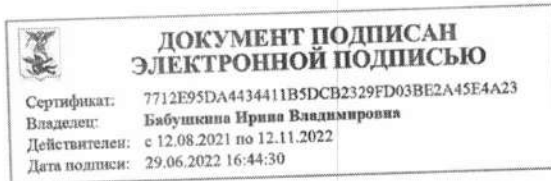
8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

9 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного

учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Исполнитель: _____
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогорско-ингломненский
культурный центр"

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2022 г., текущий финансовый год				на 2023 г., 1-ый год планового периода				на 2024 г., 2-ый год планового периода			
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	73 914 835,00	x	x	x	65 792 612,00	x	x	x	62 245 512,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	1 321 104,00	x	x	x	1 321 104,00	x	x	x	1 321 104,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 321 104,00	x	x	x	1 321 104,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	1 321 104,00	x	x	x	1 321 104,00	x	x	x	x
Из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Колличество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1,00	1,00	1 321 104,00	1 321 104,00	1,00	1,00	1 321 104,00	1 321 104,00	1,00	1,00	1 321 104,00	1 321 104,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципальной учреджения,	1200	130	x	x	x	x	x	60 112 408,00	x	x	x	60 112 408,00	x	x	x	60 112 408,00
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	x	x	x	x	x	53 725 900,00	x	x	x	x	x	53 725 900,00	x	x	x	53 725 900,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Типы мероприятий: Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия); -; -; -)	1210	130	131	руб.	1,00	1,00	53 725 900,00	53 725 900,00	1,00	1,00	53 725 900,00	53 725 900,00	x	x	1,00	1,00	53 725 900,00	53 725 900,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	x	x	x	x	x	6 100 000,00	x	x	x	6 100 000,00	x	x	x	x	x	6 100 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1,00	1,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x	x	1,00	1,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Проведение занятий в группах и кружках	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1,00	1,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x	x	1,00	1,00	2 600 000,00	2 600 000,00
доходы по условиям аренды помещений	1250	130	x	x	x	x	x	200 000,00	x	x	x	200 000,00	x	x	x	x	x	200 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество компенсаций затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг арендуемого здания (помещения)	1250	130	135	руб.	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	x	x	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	86 508,00	x	x	x	86 508,00	x	x	x	x	x	86 508,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество прочих компенсаций затрат	1270	130	134	руб.	1,00	1,00	86 508,00	86 508,00	1,00	1,00	86 508,00	86 508,00	x	x	1,00	1,00	86 508,00	86 508,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	12 481 323,00	x	x	x	4 359 100,00	x	x	x	x	x	812 000,00

[illegible]

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код затрат	Единицы измерения натурального показателя	на 2022 г., текущий финансовый год				на 2023 г., 1-ый год планового периода				на 2024 г., 2-ый год планового периода			
						Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	X	X	X	76 506 512,80	X	X	X	65 792 612,00	X	X	X	62 245 512,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств городского бюджета:	X	X	X	X	X	X	X	X	48 828 487,71	X	X	X	48 828 487,72	X	X	X	48 828 487,72
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	X	X	48 597 495,71	X	X	X	48 597 495,72	X	X	X	48 597 495,72
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	2110	111	X	X	X	X	X	X	37 325 265,52	X	X	X	37 325 265,53	X	X	X	37 325 265,53
муниципального учреждения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	сп. числ.	19,30	12,00	30 348,58	7 028 730,20	19,30	12,00	30 348,58	7 028 730,20	19,30	12,00	30 348,58	7 028 730,20
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услугой (выполнением работ)	2110	111	211	110211	д.числ.О	0,40	12,00	19 571,76	93 944,45	0,40	12,00	19 571,76	93 944,45	0,40	12,00	19 571,76	93 944,45
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услугой (выполнением работ)	2110	111	211	110211	сп. числ.	54,80	12,00	40 195,53	26 432 580,91	54,80	12,00	40 469,25	26 612 580,91	54,80	12,00	40 469,25	26 612 580,91
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услугой (выполнением работ)	2110	111	266	130266	вн.сп. числ.	1,00	1,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266	вн.сп. числ.	1,00	1,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Заработная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Шт.ед.	3,00	12,00	99 722,50	3 590 009,96	3,00	12,00	99 722,50	3 590 009,97	3,00	12,00	99 722,50	3 590 009,97
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	11 272 230,19	x	x	x	11 272 230,19	x	x	x	11 272 230,19
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	11 272 230,19	x	x	x	11 272 230,19	x	x	x	11 272 230,19
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	И/ставка	30,20	12,00	5 857,25	2 122 667,40	30,20	12,00	5 857,25	2 122 667,40	30,20	12,00	5 857,25	2 122 667,40
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2141	119	213	110213	И/ставка	30,20	12,00	22 255,49	8 065 388,83	30,20	12,00	22 255,49	8 065 388,83	30,20	12,00	22 255,49	8 065 388,83
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	И/ставка	30,20	12,00	2 991,65	1 084 173,96	30,20	12,00	2 991,65	1 084 173,96	30,20	12,00	2 991,65	1 084 173,96
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	230 992,00	x	x	x	230 992,00	x	x	x	230 992,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	x	x	x	x	x	x	230 992,00	x	x	x	230 992,00	x	x	x	230 992,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата земельного налога	2310	851	291	301291	Платеж	1,00	4,00	5 128,75	20 515,00	1,00	4,00	5 128,75	20 515,00	1,00	4,00	5 128,75	20 515,00
Уплата налога на имущество	2310	851	291	303291	Платеж	1,00	4,00	52 619,25	210 477,00	1,00	4,00	52 619,25	210 477,00	1,00	4,00	52 619,25	210 477,00
Расходы за счет субсидий, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	x	x	x	x	x	x	x	x	412 000,00	x	x	x	968 200,00	x	x	x	412 000,00

[illegible]

Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	сп. числ.	54,80	12,00	4 490,50	2 952 953,43	54,80	12,00	4 496,58	2 956 953,43	54,80	12,00	4 496,58	2 956 953,43
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	л. числ. О	0,40	12,00	2 174,64	10 438,28	0,40	12,00	2 174,64	10 438,27	0,40	12,00	2 174,64	10 438,27
Заработная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	шт. ед.	3,00	12,00	11 080,28	398 890,00	3,00	12,00	11 080,28	398 890,00	3,00	12,00	11 080,28	398 890,00
Пособия за первые три дни временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266	вн. числ.	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	х	х	х	х	х	х	31 266,00	х	х	х	-	х	х	х	-
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Командировочные расходы (суточные по территории РФ)	2120	112	212	212101	Чел.	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата проезда в служебные командировки	2120	112	226	270226	Чел.	1,00	1,00	27 266,00	27 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	х	х	х	х	х	х	1 252 470,02	х	х	х	1 252 470,02	х	х	х	1 252 470,02
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	х	х	х	х	х	1 252 470,02	х	х	х	1 252 470,02	х	х	х	1 252 470,02
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2141	119	213	110213	Н/ставка	30,20	12,00	2 472,84	896 158,34	30,20	12,00	2 472,84	896 158,34	30,20	12,00	2 472,84	896 158,34

Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка	30,20	12,00	650,80	235 849,92	30,20	12,00	650,80	235 849,92	30,20	12,00	650,80	235 849,92
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	Н/ставка	30,20	12,00	332,40	120 461,76	30,20	12,00	332,40	120 461,76	30,20	12,00	332,40	120 461,76
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	X	X	X	X	247 759,25	X	X	X	188 993,00	X	X	X	188 993,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	X	X	X	X	X	X	188 993,00	X	X	X	188 993,00	X	X	X	188 993,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата земельного налога	2310	851	291	301291	Платеж	1,00	4,00	4 196,25	16 785,00	1,00	4,00	4 196,25	16 785,00	1,00	4,00	4 196,25	16 785,00
Уплата налога на имущество	2310	851	291	303291	Платеж	1,00	4,00	43 052,00	172 208,00	1,00	4,00	43 052,00	172 208,00	1,00	4,00	43 052,00	172 208,00
Уплата иных платежей	2330	853	X	X	X	X	X	X	58 766,25	X	X	X	-	X	X	X	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	270292	Платеж	1,00	1,00	5 054,79	5 054,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	270293	Платеж	1,00	1,00	3 711,46	3 711,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие экономические санкции	2330	853	295	270295	Платеж	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	X	X	21 587 278,09	X	X	X	10 407 209,54	X	X	X	7 416 309,54
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	X	X	X	X	X	X	9 224 300,00	X	X	X	2 990 900,00	X	X	X	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата работ, услуг по проведению капитального ремонта недвижимого имущества	2630	243	225	254225	Услуга	1,00	1,00	370 900,00	370 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Оплата работ, услуг по проведению капитального ремонта недвижимого имущества	2630	243	225	254225	Услуга	1,00	1,00	8 853 400,00	8 853 400,00	1,00	1,00	2 990 900,00	2 990 900,00	-	-	-	3 596 309,54	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	8 786 893,97	x	x	x	x	x	x	x	3 596 309,54	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
закупка работ, услуг	2641	244	x	x	x	x	x	x	6 913 172,40	x	x	x	3 310 100,36	x	x	x	3 310 100,36	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
подключение к сети Интернет	2641	244	221	220221ин	Услуга	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	-
стационарная связь	2641	244	221	220221сп	Услуга	1,00	7,00	15 000,00	105 000,00	1,00	7,00	15 000,00	105 000,00	1,00	7,00	15 000,00	105 000,00	-
оплата иных транспортных услуг	2641	244	222	270222ин	Услуга	1,00	1,00	32 200,00	32 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг пассажирского транспорта	2641	244	222	130222пг	Услуга	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	-
подключение к сети Интернет	2641	244	221	220221ин	Услуга	1,00	12,00	550,00	6 600,00	1,00	12,00	550,00	6 600,00	1,00	12,00	550,00	6 600,00	-
сотовая связь	2641	244	221	220221сс	Услуга	1,00	12,00	1 300,00	15 600,00	1,00	12,00	1 300,00	15 600,00	1,00	12,00	1 300,00	15 600,00	-
стационарная связь	2641	244	221	220221сп	Услуга	1,00	5,00	15 000,00	75 000,00	1,00	5,00	15 000,00	75 000,00	1,00	5,00	15 000,00	75 000,00	-
оплата услуг грузоперевозок	2641	244	222	130222пг	Услуга	1,00	1,00	28 700,00	28 700,00	1,00	1,00	28 700,00	28 700,00	1,00	1,00	28 700,00	28 700,00	-
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тб	Услуга	1,00	12,00	3 000,00	36 000,00	1,00	12,00	3 000,00	36 000,00	1,00	12,00	3 000,00	36 000,00	-
Приобретение услуг водопотребления	2641	244	223	244223	Куб.м	904,06	12,00	61,85	671 000,00	904,06	12,00	61,85	671 000,00	904,06	12,00	61,85	671 000,00	-
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	432,10	12,00	74,75	387 600,00	432,10	12,00	74,75	387 600,00	432,10	12,00	74,75	387 600,00	-
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	91,41	12,00	297,12	325 915,88	91,41	12,00	74,75	82 000,00	91,41	12,00	74,75	82 000,00	-
Приобретение услуг водопотребления	2641	244	223	244223	Куб.м	80,82	12,00	61,87	60 000,00	80,82	12,00	61,87	60 000,00	80,82	12,00	61,87	60 000,00	-
Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225	Услуга	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225	Услуга	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	-

Оплата работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд	2641	244	225	260225	Услуга	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00
оплата иных работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд	2641	244	225	260225ин	Услуга	1,00	1,00	225 650,00	225 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата иных работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд																	
оплата иных работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд	2641	244	225	260225ин	Услуга	1,00	1,00	840 789,00	840 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда оборудования и инвентаря	2641	244	224	12022406	Услуга	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2641	244	226	134226	Услуга	1,00	1,00	1 314 823,00	1 314 823,00	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата охранных услуг	2641	244	226	270226ох	Услуга	1,00	1,00	1 000 151,47	1 000 151,47	1,00	1,00	349 762,28	349 762,28	1,00	1,00	349 762,28	349 762,28
Оплата типографических работ и услуг	2641	244	226	260226тип	Услуга	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00
иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226ин	Услуга	1,00	1,00	441 067,75	441 067,75	1,00	1,00	526 000,00	526 000,00	1,00	1,00	526 000,00	526 000,00
иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225ин	Услуга	1,00	1,00	56 250,00	56 250,00	1,00	1,00	56 250,00	56 250,00	1,00	1,00	56 250,00	56 250,00
электромонтажные работы, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, проводимые ежегодно	2641	244	225	252225эз	Услуга	1,00	1,00	12 095,00	12 095,00	1,00	1,00	12 095,00	12 095,00	1,00	1,00	12 095,00	12 095,00
Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225	Услуга	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00
Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества	2641	244	225	251225	Услуга	1,00	1,00	150 028,00	150 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-

содержание привлекающей территории	2641	244	225	253225тр	Услуга	1,00	1,00	42 000,00	42 000,00	1,00	1,00	42 000,00	42 000,00	1,00	1,00	42 000,00	42 000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2641	244	225	253225ох	Услуга	1,00	1,00	146 600,00	146 600,00	1,00	1,00	23 943,08	23 943,08	1,00	1,00	23 943,08	23 943,08
Иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226	Услуга	1,00	1,00	88 552,30	88 552,30	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата охранных услуг	2641	244	226	270226ох	Услуга	1,00	1,00	307 500,00	307 500,00	1,00	1,00	307 500,00	307 500,00	1,00	1,00	307 500,00	307 500,00
Оплата типографических работ и услуг	2641	244	226	260226тип	Услуга	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг по приобретению и передаче неисключительных авторских прав	2641	244	226	134226авп	Услуга	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	270226ум	Услуга	75,00	1,00	2 134,00	160 050,00	75,00	1,00	2 134,00	160 050,00	75,00	1,00	2 134,00	160 050,00
оплата авторского вознаграждения Российского Авторского Общества и оплата вознаграждения обладателям смежных прав Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности	2641	244	226	134226врад	Услуга	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00
приобретение основных средств	2642	244	х	х	х	х	х	х	1 379 598,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310ко	Плг.	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310ко	Плг.	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00
приобретение специализированной одежды и обуви	2642	244	310	124310со	Плг.	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение музыкальных инструментов	2642	244	310	121310	Плг.	1,00	1,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования	2642	244	310	124310об	Плг.	1,00	1,00	49 498,00	49 498,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд	2642	244	310	270310	Шт.	8,00	1,00	26 262,50	210 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных из них:	2643	244	X	X	X	X	X	X	494 123,57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	256 209,18
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	346	123346	Шт.	1,00	1,00	189 700,00	189 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
приобретение материальных запасов для текущего ремонта	2643	244	349	250349мэ	Шт.	1,00	1,00	14 900,00	14 900,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение цветов	2643	244	349	120349цв	Шт.	100,00	1,00	70,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение строительных материалов	2643	244	344	123344см	Шт.	1,00	1,00	42 014,40	42 014,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	Шт.	1,00	1,00	216 209,17	216 209,17	1,00	1,00	216 209,18	216 209,18	1,00	1,00	216 209,18	216 209,18	216 209,18	216 209,18
Приобретение иных материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) однократного применения	2643	244	349	123349	Шт.	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение канализарских товаров	2643	244	346	123346кл	Шт.	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции	2643	244	349	120349пс	Шт.	1,00	1,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	X	X	X	X	X	3 576 084,12	X	X	X	3 820 000,00	X	X	X	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	5,37	12,00	2 032,52	131 084,12	11,07	12,00	2 032,52	270 000,00	11,07	12,00	2 032,52	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	94,37	12,00	2 031,01	2 300 000,00	94,37	12,00	2 031,01	2 300 000,00	94,37	12,00	2 031,01	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/Час	6 433,17	12,00	10,35	799 000,00	6 433,17	12,00	10,35	799 000,00	6 433,17	12,00	10,35	799 000,00	799 000,00	799 000,00
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/Час	3 628,83	12,00	7,95	346 000,00	3 631,23	12,00	10,35	451 000,00	3 631,23	12,00	10,35	451 000,00	451 000,00	451 000,00