

УТВЕРЖДАЮ



Директор МУК «ИЦКЦ»

(руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

И.В. Бабушкина

(расшифровка подписи)

20 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

от 30.06.2021 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Муниципальное учреждение
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город
Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр"

	КОДЫ
Дата	30.06.2021
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	
ИНН	2901298146
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 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 ²	0001	x	x	149 458.44	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			67 315 008.36	65 196 821.20	61 486 021.20	0.00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 246 194.00	1 246 194.00	1 246 194.00	0.00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 246 194.00	1 246 194.00	1 246 194.00	0.00
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120		0.00	0.00	0.00	0.00
иные доходы от собственности	1140	120		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130		60 332 914.36	59 111 727.20	59 146 827.20	0.00
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	53 750 500.00	52 628 300.00	52 663 400.00	0.00

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	2 532 414.36	2 600 000.00	2 600 000.00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	350 000.00	183 427.20	183 427.20	0,00
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0,00
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 735 900.00	4 838 900.00	1 093 000.00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	5 335 900.00	4 438 900.00	693 000.00	0,00
гранты	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
невъясненные поступления	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ³	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		67 454 785.80	65 196 821.20	61 486 021.20	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 993 024.06	54 107 494.06	54 028 294.06	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211	40 964 127.54	40 964 127.54	40 964 127.54	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	214, 226	592 390.00	772 200.00	693 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		12 436 506.52	12 371 166.52	12 371 166.52	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 436 506.52	12 371 166.52	12 371 166.52	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0.00	0.00	0.00	x
стипендии	2220	340		0.00	0.00	0.00	0,00
премии и гранты	2230	350		0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	2240	360		0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		447 553.97	401 185.00	364 819.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	442 097.00	401 185.00	364 819.00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0.00	0.00	0.00	x
уплата иных платежей	2330	853	292, 293	5 456.97	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0.00	0.00	0.00	0,00
из них:				0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		13 014 207.77	10 688 142.14	7 092 908.14	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	0.00	3 666 700.00	0.00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 393 625.64	3 400 860.01	3 472 326.01	0,00
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 224, 225, 226	8 369 927.96	3 232 469.35	3 303 934.55	0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	644 539.00	102 940.00	102 940.00	0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	342, 344, 346, 349	379 158.68	65 450.66	65 451.46	0,00
увеличение стоимости права пользования	2644	244		0.00	0.00	0.00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 620 582.13	3 620 582.13	3 620 582.13	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		-9 681.00	0.00	0.00	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
налог на прибыль ⁵	3010	180	189	-9 681.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180		0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180		0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	x

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 денежных 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 прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 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 ⁷	26000	x		13 014 207.77	10 688 142.14	7 092 908.14	0.00
	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		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		356 880.74	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	356 880.74	0.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26310.1			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам) планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		12 657 327.03	10 688 142.14	7 092 908.14	0.00
	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		5 119 587.70	4 225 350.35	4 296 816.35	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 119 587.70	4 225 350.35	4 296 816.35	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26412	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		4 682 500.00	3 666 700.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 682 500.00	3 666 700.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26421.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 855 239.33	2 796 091.79	2 796 091.79	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 855 239.33	2 796 091.79	2 796 091.79	0.00
	из них ¹⁰ :	26451.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00

1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	26500	x		12 657 327.03	10 688 142.14	7 092 908.14	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2021		12 657 327.03	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		0.00	10 688 142.14	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2023		0.00	0.00	7 092 908.14	0.00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610			0.00	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 соответствующих граф по строке 2600 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.

¹⁰ В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор


(должность)

Заместитель начальника

ЭО

(должность)

Исполнитель


(подпись)

И.В. Бабушкина
(расшифровка подписи)

Будяк Татьяна
Владимировна
(фамилия, инициалы)

211-817
(телефон)

" " 20 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск"
"Исакогорско-Цигломенский культурный центр"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной клас-сифи-кации Рос-сийск-ой Федера-ции	КОСГУ	Единица изме-рения нату-рального пока-зателя	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. 1-ый год планового периода				на 2023 г. 2-ой 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	67 315 008.36	x	x	x	65 196 821.20	x	x	x	61 486 021.20
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	1 246 194.00	x	x	x	1 246 194.00	x	x	x	1 246 194.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	1 246 194.00	x	x	x	1 246 194.00	x	x	x	1 246 194.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1.00	1.00	1 246 194.00	1 246 194.00	1.00	1.00	1 246 194.00	1 246 194.00	1.00	1.00	1 246 194.00	1 246 194.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	60 332 914.36	x	x	x	59 111 727.20	x	x	x	59 146 827.20
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	53 750 500.00	x	x	x	52 628 300.00	x	x	x	52 663 400.00
из них:	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	50 265 160.60	50 265 160.60	1.00	1.00	49 159 536.83	49 159 536.83	1.00	1.00	49 194 636.83	49 194 636.83
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (Организация мероприятий в сфере молодежной политики -Мероприятия в сфере молодежной политики; -; -; Формы оказания услуг (работ)-В плановой форме ; -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	3 485 339.40	3 485 339.40	1.00	1.00	3 468 763.17	3 468 763.17	1.00	1.00	3 468 763.17	3 468 763.17
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	2 532 414.36	x	x	x	2 600 000.00	x	x	x	2 600 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проведение занятий в группах и кружках	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	2 532 414.36	2 532 414.36	1.00	1.00	2 600 000.00	2 600 000.00	1.00	1.00	2 600 000.00	2 600 000.00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	350 000.00	x	x	x	183 427.20	x	x	x	183 427.20
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество компенсаций затрат (расходов) по оплате услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)	1250	130	135	руб.	1.00	1.00	350 000.00	350 000.00	1.00	1.00	183 427.20	183 427.20	1.00	1.00	183 427.20	183 427.20
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	x	x	x	x	x	3 500 000.00	x	x	x	3 500 000.00	x	x	x	3 500 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проведение культурно-массовых мероприятий	1260	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	1.00	1.00	3 500 000.00	3 500 000.00
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	200 000.00	x	x	x	200 000.00	x	x	x	200 000.00
из них:	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	200 000.00	200 000.00	1.00	1.00	200 000.00	200 000.00	1.00	1.00	200 000.00	200 000.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	5 735 900.00	x	x	x	4 838 900.00	x	x	x	1 093 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150	x	x	x	x	x	5 335 900.00	x	x	x	4 438 900.00	x	x	x	693 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального образования "Город Архангельск" как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета и на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	653 400.00	653 400.00	1.00	1.00	772 200.00	772 200.00	1.00	1.00	693 000.00	693 000.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" предписаний надзорных органов текущего характера	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	3 884 500.00	3 884 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3 666 700.00	3 666 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	798 000.00	798 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	x	x	x	x	x	400 000.00	x	x	x	400 000.00	x	x	x	400 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Иные безвозмездные целевые поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций	1450	150	155	руб.	1.00	1.00	400 000.00	400 000.00	1.00	1.00	400 000.00	400 000.00	1.00	1.00	400 000.00	400 000.00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов классификации расходов бюджетов	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. 1-ый год планового периода				на 2023 г. 2-ой год планового периода			
						Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на 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	67 454 785.80	x	x	x	65 196 821.20	x	x	x	61 486 021.20
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 городского бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	48 443 861.65	x	x	x	48 402 949.66	x	x	x	48 366 583.66
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	48 001 764.65	x	x	x	48 001 764.66	x	x	x	48 001 764.66
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
фонд оплаты труда муниципального учреждения, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	36 867 714.79	x	x	x	36 867 714.79	x	x	x	36 867 714.79
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ. ОП	51.70	12.00	42 211.44	26 178 444.81	51.70	12.00	42 211.44	26 178 444.81	51.70	12.00	42 211.44	26 178 444.81
Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ. ОП ВС	0.80	12.00	19 571.76	187 888.90	0.80	12.00	19 571.76	187 888.90	0.80	12.00	19 571.76	187 888.90
Зарботная плата (Зарботная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Шт.ед.	3.00	12.00	82 504.93	2 970 179.93	3.00	12.00	82 504.93	2 970 179.93	3.00	12.00	82 504.93	2 970 179.93
Зарботная плата (Зарботная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ. ВП	22.80	12.00	27 526.32	7 531 201.15	22.80	12.00	27 526.32	7 531 201.15	22.80	12.00	27 526.32	7 531 201.15
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	11 134 049.86	x	x	x	11 134 049.87	x	x	x	11 134 049.87
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	11 134 049.86	x	x	x	11 134 049.87	x	x	x	11 134 049.87
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	21 970.04	7 962 632.77	30.20	12.00	21 970.05	7 962 632.78	30.20	12.00	21 970.05	7 962 632.78
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	2 475.13	896 994.34	30.20	12.00	2 475.13	896 994.34	30.20	12.00	2 475.13	896 994.34
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	6 276.35	2 274 422.75	30.20	12.00	6 276.35	2 274 422.75	30.20	12.00	6 276.35	2 274 422.75
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	442 097.00	x	x	x	401 185.00	x	x	x	364 819.00
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	442 097.00	x	x	x	401 185.00	x	x	x	364 819.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Налоги, пошлины, сборы (Уплата земельного налога)	2310	851	291	301291	Платеж	1.00	4.00	9 325.00	37 300.00	1.00	4.00	9 325.00	37 300.00	1.00	4.00	9 325.00	37 300.00
Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303291	Платеж	1.00	4.00	101 199.25	404 797.00	1.00	4.00	90 971.25	363 885.00	1.00	4.00	81 879.75	327 519.00
Расходы за счет субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	x	x	x	x	x	x	x	653 400.00	x	x	x	772 200.00	x	x	x	693 000.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	653 400.00	x	x	x	772 200.00	x	x	x	693 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	588 060.00	x	x	x	772 200.00	x	x	x	693 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (без кода затрат)	2120	112	214	000000	Чел.	15.00	1.00	39 204.00	588 060.00	18.00	1.00	42 900.00	772 200.00	62.00	1.00	11 177.38	693 000.00
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	65 340.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
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	65 340.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда (без кода затрат)	2141	119	213	000000	Н/ставка	1.00	1.00	65 340.00	65 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	x	x	x	x	x	x	x	x	5 343 316.38	x	x	x	5 333 529.40	x	x	x	5 333 529.40
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	5 337 859.41	x	x	x	5 333 529.40	x	x	x	5 333 529.40

в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Фонд оплаты труда муниципального учреждения, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	4 096 412.75	x	x	x	4 096 412.75	x	x	x	4 096 412.75	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП	51.70	12.00	4 690.16	2 908 716.09	51.70	12.00	4 690.16	2 908 716.09	51.70	12.00	4 690.16	2 908 716.09	
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП ВС	0.80	12.00	2 174.64	20 876.54	0.80	12.00	2 174.64	20 876.54	0.80	12.00	2 174.64	20 876.54	
Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Штг.ед.	3.00	12.00	9 167.99	330 019.99	3.00	12.00	9 167.99	330 019.99	3.00	12.00	9 167.99	330 019.99	
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ.ВП	22.80	12.00	3 058.48	836 800.13	22.80	12.00	3 058.48	836 800.13	22.80	12.00	3 058.48	836 800.13	
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	4 330.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие работы, услуги (Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	2120	112	226	226120	Чел.	1.00	1.00	4 330.00	4 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1 237 116.66	x	x	x	1 237 116.65	x	x	x	1 237 116.65	
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	1 237 116.66	x	x	x	1 237 116.65	x	x	x	1 237 116.65	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	2 433.08	884 736.98	30.20	12.00	2 433.08	884 736.97	30.20	12.00	2 433.08	884 736.97	
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	275.04	99 660.04	30.20	12.00	275.04	99 660.04	30.20	12.00	275.04	99 660.04	
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	697.35	252 719.64	30.20	12.00	697.35	252 719.64	30.20	12.00	697.35	252 719.64	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	5 456.97	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	5 456.97	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2330	853	293	270293	Платеж	2.00	2.00	5 454.91	5 454.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2330	853	292	270293	Платеж	1.00	1.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	13 014 207.77	x	x	x	10 688 142.14	x	x	x	7 092 908.14
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	0.00	x	x	x	3 666 700.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества (без кода затрат)	2630	243	225	000000	Услуга	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3 666 700.00	3 666 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	9 393 625.64	x	x	x	3 400 860.01	x	x	x	3 472 326.01
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	8 369 927.96	x	x	x	3 232 469.35	x	x	x	3 303 934.55
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества (без кода затрат)	2641	244	225	000000	Услуга	1.00	1.00	3 906 500.00	3 906 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (иные прочие работы, услуги)	2641	244	226	123226ин	Услуга	1.00	1.00	2 029 106.80	2 029 106.80	1.00	1.00	798 329.72	798 329.72	1.00	1.00	869 794.92	869 794.92
Транспортные услуги (Приобретение транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	222	130222	Услуга	1.00	1.00	217 600.00	217 600.00	1.00	1.00	217 600.00	217 600.00	1.00	1.00	217 600.00	217 600.00
Услуги связи (Приобретение услуг связи)	2641	244	221	220221	Услуга	1.00	1.00	206 421.69	206 421.69	1.00	1.00	279 302.80	279 302.80	1.00	1.00	279 302.80	279 302.80
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения и водоотведения)	2641	244	223	223203	Куб.м	930.74	12.00	114.77	1 281 848.96	868.25	12.00	114.77	1 274 738.10	868.25	12.00	114.77	1 274 738.10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (Арендная плата за пользование недвижимым имуществом)	2641	244	224	224101	Услуга	1.00	1.00	22 420.00	22 420.00	1.00	1.00	38 000.00	38 000.00	1.00	1.00	38 000.00	38 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ, услуг по содержанию имущества (группировочный код))	2641	244	225	225000	Услуга	1.00	1.00	641 222.02	641 222.02	1.00	1.00	576 208.36	576 208.36	1.00	1.00	576 208.36	576 208.36
Коммунальные услуги (Прочие расходы связанные с коммунальными услугами)	2641	244	223	248223	Услуга	2.00	13.00	18 892.87	64 808.49	1.00	12.00	2 374.75	48 290.37	1.00	12.00	2 374.75	48 290.37
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	644 539.00	x	x	x	102 940.00	x	x	x	102 940.00

из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств (без кода затрат)	2642	244	310	000000	Шт.	1.00	1.00	533 300.00	533 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (Прочие основные средства)	2642	244	310	310103	Шт.	1.00	1.00	111 239.00	111 239.00	1.00	1.00	102 940.00	102 940.00	1.00	1.00	102 940.00	102 940.00
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	379 158.68	x	x	x	65 450.66	x	x	x	65 451.46
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости строительных материалов (без кода затрат)	2643	244	344	000000	Шт.	1.00	1.00	242 700.00	242 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания (Приобретение продуктов питания)	2643	244	342	121342	Шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	45 000.00	45 000.00	1.00	1.00	45 000.00	45 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)	2643	244	344	123344см	Шт.	2.00	2.00	33 191.60	33 191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2643	244	346	123346	Шт.	1.00	1.00	58 875.08	58 875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Приобретение прочих оборотных запасов (материалов))	2643	244	346	346299	Шт.	1.00	1.00	39 075.60	39 075.60	1.00	1.00	13 750.64	13 750.64	1.00	1.00	13 751.44	13 751.44
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Приобретение прочих материальных запасов однократного применения)	2643	244	349	349299	Шт.	1.00	1.00	5 316.40	5 316.40	1.00	1.00	6 700.02	6 700.02	1.00	1.00	6 700.02	6 700.02
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	x	x	x	x	x	3 620 582.13	x	x	x	3 620 582.13	x	x	x	3 620 582.13
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коммунальные услуги (Приобретение тепловой энергии)	2650	247	223	223201	Гкал	94.45	12.00	2 030.85	2 520 581.34	94.45	12.00	2 030.85	2 520 581.34	94.45	12.00	2 030.85	2 520 581.34
Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии)	2650	247	223	242223	КВт/час	8 856.70	12.00	10.35	1 100 000.79	8 856.70	12.00	10.35	1 100 000.79	8 856.70	12.00	10.35	1 100 000.79

