

УТВЕРЖДАЮ



Директор МУК «ИЦКЦ»

(руководитель муниципального учреждения)

И.В.Бабушкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.

**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от 29.04.2022 г.<sup>1</sup>

**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	29.04.2022
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 бюджет-ной 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 <sup>2</sup>	0001	х	х	2 592 260.29	0.00	0.00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0,00
Доходы, всего:	1000			74 308 012.00	65 792 612.00	62 245 512.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 321 104.00	1 321 104.00	1 321 104.00	0,00
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	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		60 112 408.00	60 112 408.00	60 112 408.00	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	53 725 900.00	53 725 900.00	53 725 900.00	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	6 100 000.00	6 100 000.00	6 100 000.00	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	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0,00
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	86 508.00	86 508.00	86 508.00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130		0.00	0.00	0.00	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		12 874 500.00	4 359 100.00	812 000.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	12 474 500.00	3 959 100.00	412 000.00	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 <sup>3</sup>	1980	x		0.00	0.00	0.00	0,00
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x		76 899 689.80	65 792 612.00	62 245 512.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 409 217.46	54 965 417.46	54 409 217.46	x
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	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	214	329 000.00	968 200.00	412 000.00	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		12 607 700.21	12 524 700.21	12 524 700.21	x
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	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	83 000.00	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		425 085,00	419 985,00	419 985,00	x
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	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330	853	292, 293	5 100,00	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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>4</sup>	2600	x		22 065 387,34	10 407 209,54	7 416 309,54	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	9 224 300,00	2 990 900,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 126 087,34	3 596 309,54	3 596 309,54	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 224, 225, 226	7 252 365,77	3 310 100,36	3 310 100,36	0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	1 379 598,00	30 000,00	30 000,00	0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	344, 346, 349	494 123,57	256 209,18	256 209,18	0,00
увеличение стоимости права пользования	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 715 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>6</sup>	4000	x		582,49	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	582,49	0,00	0,00	x

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>5</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>6</sup> 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 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 <sup>7</sup>	26000	х		22 065 387.34	10 407 209.54	7 416 309.54	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	х		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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		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	х		818 814.70	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	х	х	818 814.70	0.00	0.00	0.00
	из них <sup>10</sup> :	26310.1			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
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	х		21 246 572.64	10 407 209.54	7 416 309.54	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	х		5 556 801.47	4 897 412.28	4 897 412.28	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	х		5 556 801.47	4 897 412.28	4 897 412.28	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26412	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		12 903 289.00	2 990 900.00	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	х		12 903 289.00	2 990 900.00	0.00	0.00
	из них <sup>10</sup> :	26421.1	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26422	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 786 482.17	2 518 897.26	2 518 897.26	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		2 786 482.17	2 518 897.26	2 518 897.26	0.00
	из них <sup>10</sup> :	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 <sup>9</sup>	26500	x		21 246 572.64	10 407 209.54	7 416 309.54	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510		2022	21 246 572.64	0.00	0.00	0.00
	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, 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

<sup>7</sup> 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 (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).

<sup>8</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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 МУК «ИЦКЦ»  
(должность)

(подпись)

И.В.Бабушкина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Хотенова Ольга  
Сергеевна  
(фамилия, инициалы)

214895  
(телефон)

" 29 " апреля 20 22 г.

**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-Цигломненский культурный центр"**  
(наименование муниципального учреждения)

**1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения натурального показателя	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. 1-ый год планового периода			на 2024 г. 2-ой год планового периода						
				Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, размер (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, размер (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, размер (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	74 308 012.00	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	x	x	x	x	x
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	1 321 104.00
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	1 321 104.00	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 муниципального учреждения, всего	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	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

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
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Типы мероприятий-Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия); -, -, -, -, -)											
1230	130	x	x	x	x	6 100 000.00	6 100 000.00	x	x	x	6 100 000.00
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											
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
Проведение культурно-массовых мероприятий											
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
Проведение занятий в группах и кружках											
1250	130	x	x	x	x	200 000.00	200 000.00	x	x	x	200 000.00
доходы по условным арендным платежам											
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1250	130	135	руб.	1.00	1.00	200 000.00	200 000.00	1.00	1.00	200 000.00	200 000.00
Количество компенсаций затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг арендуемого здания (помещения)											
1270	130	x	x	x	x	86 508.00	86 508.00	x	x	x	86 508.00
доходы от компенсации затрат											
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1270	130	134	руб.	1.00	1.00	86 508.00	86 508.00	1.00	1.00	86 508.00	86 508.00
Количество прочих компенсаций затрат											
1400	150	x	x	x	x	12 874 500.00	4 359 100.00	x	x	x	812 000.00
безвозмездные денежные поступления, всего											
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1410	150	x	x	x	x	12 474 500.00	3 959 100.00	x	x	x	412 000.00
целевые субсидии											
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1410	150	152	руб.	1.00	1.00	412 000.00	968 200.00	1.00	1.00	412 000.00	412 000.00
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях городского округа "Город Архангельск" как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета и на 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	1 708 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями городского округа "Город Архангельск" предписаний надзорных органов текущего характера											
1410	150	152	руб.	1.00	1.00	8 853 400.00	2 990 900.00	1.00	1.00	2 990 900.00	0.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"											





2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов классификации расходов бюджетов	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. 1-ый год планового периода				на 2024 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.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	76 899 689.80	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 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
в том числе:	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
фонд оплаты труда муниципального учреждения, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:	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
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ. .ОП	54.80	12.00	40 471.36	26 432 580.91	54.80	12.00	40 471.36	26 612 580.91	54.80	12.00	40 471.36	26 612 580.91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266	130266вн	Ср.сп.числ. .ОП	1.00	1.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Шт.ед.	3.00	12.00	99 722.46	3 590 009.96	3.00	12.00	99 722.47	3 590 009.97	3.00	12.00	99 722.47	3 590 009.97
Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ. .ВП	19.30	12.00	30 354.57	7 028 730.20	19.30	12.00	30 354.57	7 028 730.20	19.30	12.00	30 354.57	7 028 730.20
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









Транспортные услуги (оплата услуг грузосервисов)	2641	244	222	130222гп	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	28 700.00	28 700.00	1.00	1.00	28 700.00	28 700.00
Транспортные услуги (оплата услуг пассажирского транспорта)	2641	244	222	130222лт	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00
Прочие работы, услуги (Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	0.00	0.00	1 708 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (оплата услуг по приобретению и передаче неисключительных авторских прав)	2641	244	226	134226ав	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00
Прочие работы, услуги (оплата авторского вознаграждения Российского Авторского Общества и оплата вознаграждения обладателям смежных прав Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности)	2641	244	226	134226ав	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	40 000.00	40 000.00	1.00	1.00	40 000.00	40 000.00
Услуги связи (подключение к сети Интернет)	2641	244	221	220221ин	Услуга	1.00	1.00	2.00	13.00	60 550.00	66 600.00	2.00	13.00	60 550.00	66 600.00
Услуги связи (сотовая связь)	2641	244	221	220221сс	Услуга	1.00	12.00	1.00	12.00	1 300.00	1 300.00	1.00	12.00	1 300.00	1 300.00
Услуги связи (стационарная связь)	2641	244	221	220221сц	Услуга	1.00	12.00	2.00	12.00	30 000.00	180 000.00	2.00	12.00	30 000.00	180 000.00
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения)	2641	244	223	243223	Куб.м	523.51	12.00	523.51	24.00	105 161.03	574 600.00	523.51	24.00	161.03	469 600.00
Коммунальные услуги (Приобретение услуг водоотведения)	2641	244	223	244223	Куб.м	984.88	12.00	984.88	24.00	136.08	731 000.00	984.88	24.00	136.08	731 000.00
Коммунальные услуги (Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами)	2641	244	223	248223тбо	Услуга	1.00	12.00	1.00	12.00	3 000.00	36 000.00	1.00	12.00	3 000.00	36 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества)	2641	244	225	251225	Услуга	1.00	1.00	0.00	0.00	150 028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества)	2641	244	225	252225	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	1.00	20 000.00	20 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества)	2641	244	225	252225ин	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	56 250.00	56 250.00	1.00	1.00	56 250.00	56 250.00
Работы, услуги по содержанию имущества (электрозамеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, проводимые ежегодно)	2641	244	225	252225эз	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	12 095.00	12 095.00	1.00	1.00	12 095.00	12 095.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества)	2641	244	225	253225	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00	1.00	1.00	20 000.00	20 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации)	2641	244	225	253225ох	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	146 600.00	146 600.00	1.00	1.00	23 943.08	23 943.08

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	1.00	1.00	42 000.00	42 000.00	
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	1.00	1.00	25 000.00	25 000.00	
2641	244	225	260225ин	Услуга	1.00	1.00	1 066 439.00	1 066 439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2641	244	226	260226гп	Услуга	1.00	1.00	29 000.00	29 000.00	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	
2641	244	222	270222ин	Услуга	0.00	0.00	32 200.00	32 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2641	244	226	270226ох	Услуга	1.00	1.00	1 307 651.47	1 307 651.47	2.00	2.00	657 262.28	657 262.28	2.00	2.00	657 262.28	657 262.28	2.00	2.00	657 262.28	657 262.28	
2641	244	226	270226умо	Услуга	75.00	1.00	160 050.00	160 050.00	75.00	1.00	2 134.00	2 134.00	75.00	1.00	2 134.00	2 134.00	75.00	1.00	2 134.00	2 134.00	
2642	244	х	х	х	х	х	х	1 379 598.00	х	х	х	30 000.00	х	х	х	х	х	х	х	х	30 000.00
из них:								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2642	244	310	121310	Шт.	1.00	1.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2642	244	310	124310ко	Шт.	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00	2.00	2.00	30 000.00	30 000.00	2.00	2.00	30 000.00	30 000.00	2.00	2.00	30 000.00	30 000.00	
2642	244	310	124310об	Шт.	1.00	1.00	49 498.00	49 498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2642	244	310	124310со	Шт.	1.00	1.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2642	244	310	270310	Шт.	8.00	1.00	26 262.50	210 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2643	244	х	х	х	х	х	х	494 123.57	х	х	х	256 209.18	х	х	х	х	х	х	х	х	256 209.18
из них:								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2643	244	349	120349пс	Шт.	1.00	1.00	4 300.00	4 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2643	244	349	120349цв	Шт.	100.00	1.00	70.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2643	244	344	123344см	Шт.	1.00	1.00	42 014.40	42 014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	123346	Шт.	1.00	189 700.00	189 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работ))	2643	244	346	123346кв	Шт.	1.00	10 000.00	10 000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10 000.00	10 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских товаров)	2643	244	349	123349	Шт.	1.00	10 000.00	10 000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10 000.00	10 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Приобретение иных материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работ) однократного применения)	2643	244	349	250349м3	Шт.	1.00	14 900.00	14 900.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20 000.00	20 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение материальных запасов для текущего ремонта)	2643	244	346	270346	Шт.	1.00	216 209.17	216 209.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	216 209.18	216 209.18
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Приобретение оборотных запасов (материалов) для общеобразовательных нужд)	2660	247	x	x	x	x	3 715 000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	3 820 000.00	x
закупка энергетических ресурсов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:																	
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)	2660	247	223	241223	Г/кал	105.44	2 030.86	2 570 000.00	105.44	24.00	4 061.72	4 061.72	105.44	24.00	4 061.72	2 570 000.00	4 061.72
Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии)	2660	247	223	242223	КВт/час	10 062.00	10.35	1 145 000.00	10 064.40	24.00	20.70	20.70	10 064.40	24.00	20.70	1 250 000.00	1 250 000.00