

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации муниципального образования "Город Архангельск"
 (подпись) Н. В. Зарубина
 (расшифровка подписи)
 "16" октября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель муниципального учреждения
 (подпись) В. А. Абрамченко
 (расшифровка подписи)
 "16" октября 2020 г.

**ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

от 14.10.2020 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" "Архангельский городской культурный центр"

Единица
 измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	14.10.2020
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	11399901
ИНН	2901021909
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	х	х	4 271 621.03	0.00	0.00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0,00
Доходы, всего:	1000			52 668 753.82	60 016 300.00	60 001 600.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		3 508 589.53	5 958 203.00	5 958 203.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	3 508 589.53	5 958 203.00	5 958 203.00	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		48 216 164.29	53 564 097.00	53 549 397.00	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	35 473 800.00	34 522 300.00	34 507 600.00	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	12 723 013.29	19 041 797.00	19 041 797.00	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	19 351.00	0,00	0,00	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		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		944 000.00	494 000.00	494 000.00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	944 000.00	494 000.00	494 000.00	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		0,00	0,00	0,00	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
невыясненные 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			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	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		55 815 559.85	60 016 300.00	60 001 600.00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 116 797.81	48 102 449.60	48 102 449.60	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	29 411 722.21	36 516 466.73	36 516 466.73	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 222, 226	468 667.10	507 100.00	507 100.00	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		11 236 408.50	11 078 882.87	11 078 882.87	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 236 408.50	11 078 882.87	11 078 882.87	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
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		1 098 854.08	1 391 289.78	1 376 589.78	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	1 072 975.00	1 391 289.78	1 376 589.78	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	3 000.00	0.00	0.00	x
уплата иных платежей	2330	853	292, 293, 296	22 879.08	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		102 333.15	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	297	102 333.15	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		13 497 574.81	10 522 560.62	10 522 560.62	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		0.00	0.00	0.00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 497 574.81	10 522 560.62	10 522 560.62	0,00
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 224, 225, 226, 228	12 602 711.78	9 968 600.62	9 968 600.62	0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	250 019.00	98 000.00	98 000.00	0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	341, 344, 345, 346, 349	644 844.03	455 960.00	455 960.00	0,00
увеличение стоимости права пользования	2644	244		0.00	0.00	0.00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		-1 124 815.00	0.00	0.00	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
налог на прибыль ⁵	3010	180	189	-1 124 815.00	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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	х		13 497 574.81	10 522 560.62	10 522 560.62	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		773 130.18	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	0.00	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	х	х	773 130.18	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		12 724 444.63	10 522 560.62	10 522 560.62	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		10 052 667.06	6 005 320.18	6 005 320.18	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		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26412	х		10 052 667.06	6 005 320.18	6 005 320.18	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		450 000.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26421.1	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	х		450 000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 221 777.57	4 517 240.44	4 517 240.44	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		0.00	0.00	0.00	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		2 221 777.57	4 517 240.44	4 517 240.44	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510			0.00	0.00	0.00	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		12 724 444.63	10 522 560.62	10 522 560.62	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610	2020		12 724 444.63	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610	2021		0.00	10 522 560.62	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610	2022		0.00	0.00	10 522 560.62	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.

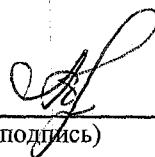
⁸ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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)


(подпись)

Л. А. Абрамова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист ЭО
(должность)

Логина Анна
Михайловна
(фамилия, инициалы)

21-48-95
(телефон)

" 14 " 10 2020 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск"
"Архангельский городской 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 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. 1-ый год планового периода			на 2022 г. 2-ой год планового периода						
				Значение натурального показателя	Стоймость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Стоймость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Стоймость (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	52 668 753.82	x	x	x	60 016 300.00	x	x	x	60 001 600.00
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	3 508 589.53	x	x	x	5 958 203.00	x	x	x	5 958 203.00
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	3 508 589.53	x	x	x	5 958 203.00	x	x	x	5 958 203.00
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	3 508 589.53	3 508 589.53	1.00	1.00	5 958 203.00	5 958 203.00	1.00	1.00	5 958 203.00	5 958 203.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	48 216 164.29	x	x	x	53 564 097.00	x	x	x	53 549 397.00
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	35 473 800.00	x	x	x	34 522 300.00	x	x	x	34 507 600.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов классификации расходов бюджетов	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. 1-ый год планового периода			на 2022 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	55 815 559.85	x	x	x	60 016 300.00	x	x	x	60 001 600.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	28 514 650.76	x	x	x	27 574 550.76	x	x	x	27 574 550.76
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	21 900 649.18	x	x	x	21 177 450.68	x	x	x	21 177 450.68
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	Чел.	52.10	12.00	23 360.48	14 631 194.25	52.10	12.00	23 377.95	14 615 894.34	52.10	12.00	23 377.95	14 615 894.34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266	130266вн	Чел.	1.00	1.00	73 571.98	73 571.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Чел.	3.00	12.00	42 449.61	1 528 188.76	3.00	12.00	52 955.85	1 906 410.60	3.00	12.00	52 955.85	1 906 410.60
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Чел.	24.40	12.00	19 359.52	5 667 694.19	25.40	13.00	15 919.67	4 655 145.74	25.40	13.00	15 919.67	4 655 145.74
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	6 614 001.58	x	x	x	6 397 100.08	x	x	x	6 397 100.08
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	6 614 001.58	x	x	x	6 397 100.08	x	x	x	6 397 100.08

Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Чел.	52.10	12.00	8 305.79	5 196 362.82	52.10	12.00	16 928.85	10 583 917.02	10 583 917.02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266	130266вн	Чел.	1.00	1.00	37 934.25	37 934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Чел.	3.00	12.00	15 511.89	558 429.44	3.00	12.00	38 347.79	1 380 520.44	1 380 520.44
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Чел.	24.40	12.00	5 862.78	1 718 346.52	25.40	13.00	11 525.23	3 374 578.59	3 374 578.59
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего из них:	2120	112	x	x	x	x	x	x	24 067.10	x	x	x	62 500.00	62 500.00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата суточных расходов при служебных командировках)	2120	112	212	130212сут	Чел.	2.00	5.00	100.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги (Приобретение транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2120	112	222	130222	Услуга	1.00	1.00	1 624.00	1 624.00	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Прочие работы, услуги (оплата проезда в служебные командировки)	2120	112	226	130222сл	Чел.	5.00	1.00	4 288.62	21 443.10	1.00	1.00	32 500.00	32 500.00	32 500.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего в том числе:	2140	119	x	x	x	x	x	x	4 573 006.92	x	x	x	4 632 382.79	4 632 382.79
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	4 573 006.92	x	x	x	4 632 382.79	4 632 382.79
из них:	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 с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	8 706.75	3 155 326.20	30.20	12.00	8 819.80	3 196 295.52	3 196 295.52
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	24.00	1 139.05	412 791.72	30.20	12.00	1 150.50	416 941.20	416 941.20
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	31.20	13.00	2 762.94	1 004 889.00	31.20	13.00	2 816.99	1 019 146.07	1 019 146.07
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	25 879.08	x	x	x	448 860.73	448 860.73
из них:	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	0.00	x	x	x	448 860.73	448 860.73

2641	244	224	12022406	Платеж	4.00	1.00	29 375.00	117 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (аренда оборудования и инвентаря)																			
2641	244	222	130222	Услуга	2.00	11.00	11 166.64	191 666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги (Приобретение транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))																			
2641	244	222	130222дт	Услуга	1.00	1.00	382 800.00	382 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги (оплата проезда для участия в мероприятиях)																			
2641	244	222	130222ин	Услуга	2.00	1.00	22 200.00	44 400.00	2.00	1.00	103 200.00	206 400.00	2.00	1.00	103 200.00	206 400.00	2.00	1.00	206 400.00
Транспортные услуги, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))																			
2641	244	224	130224	Услуга	1.00	1.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (Арендная плата за пользование недвижимым имуществом, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))																			
2641	244	224	130224эл	Услуга	1.00	1.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (оплата аренды залов и помещений для проведения мероприятий)																			
2641	244	226	134226	Услуга	2.00	2.00	2 424 171.59	2 424 171.59	1.00	1.00	1 861 200.00	1 861 200.00	1.00	1.00	1 861 200.00	1 861 200.00	1.00	1.00	1 861 200.00
Прочие работы, услуги (Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))																			
2641	244	226	134226пр	Услуга	1.00	1.00	67 200.00	67 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (оплата услуг проживания и бронирования гостиничных номеров)																			
2641	244	221	220221	Услуга	6.00	18.00	1 548.33	42 669.32	3.00	12.00	5 550.00	199 800.00	3.00	12.00	5 550.00	199 800.00	3.00	12.00	199 800.00
Услуги связи (Приобретение услуг связи)																			
2641	244	221	220221ин	Услуга	3.00	18.00	18 551.69	177 160.16	2.00	12.00	3 658.34	87 800.16	2.00	12.00	3 658.34	87 800.16	2.00	12.00	87 800.16
Услуги связи (подключение к сети Интернет)																			
2641	244	221	220221пр	Услуга	1.00	4.00	6 480.00	25 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи (иные услуги связи)																			
2641	244	221	220221пч	Услуга	1.00	12.00	1 700.00	20 400.00	1.00	12.00	1 700.00	20 400.00	1.00	12.00	1 700.00	20 400.00	1.00	12.00	20 400.00
Услуги связи (услуги почты)																			
2641	244	223	241223	Гкал	99.96	24.00	3 584.55	1 811 087.91	99.98	25.00	3 856.60	2 289 541.42	99.98	25.00	3 856.60	2 289 541.42	99.98	25.00	2 289 541.42
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)																			
2641	244	223	242223	КВт/час	13 266.66	25.00	41.23	963 416.53	13 266.67	25.00	23.33	1 401 418.25	13 266.67	25.00	23.33	1 401 418.25	13 266.67	25.00	1 401 418.25
Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии)																			
2641	244	223	243223	Куб.м	103.52	24.00	176.95	109 915.88	103.52	24.00	176.95	109 915.88	103.52	24.00	176.95	109 915.88	103.52	24.00	109 915.88
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения)																			
2641	244	223	244223	Куб.м	125.40	24.00	93.08	70 033.39	125.37	24.00	93.06	69 993.15	125.37	24.00	93.06	69 993.15	125.37	24.00	69 993.15
Коммунальные услуги (Приобретение услуг водотведения)																			
2641	244	223	248223	Гкал	2.00	2.00	202 640.95	202 640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги (Прочие расходы связанные с коммунальными услугами)																			

2641	244	225	250225уб	Кв.м.	1.00	17 680.02	17 680.02	1.00	1.00	319 114.97	319 114.97	1.00	1.00	319 114.97	319 114.97
Работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание и уборка помещений)															
2641	244	225	250225уб	Услуга	3.00	-15 837.17	443 038.98	1.00	1.00	2 149 804.03	2 149 804.03	1.00	1.00	2 149 804.03	2 149 804.03
Работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание и уборка помещений)															
2641	244	226	250226уб	Услуга	1.00	1 016.67	12 200.04	1.00	1.00	1 016.67	12 200.04	1.00	1.00	1 016.67	12 200.04
Прочие работы, услуги (утилизация твердых бытовых отходов)															
2641	244	228	250228	Услуга	1.00	36 523.46	36 523.46	1.00	1.00	36 523.38	36 523.38	1.00	1.00	36 523.38	36 523.38
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Услуги, работы для целей капитальных вложений)															
2641	244	225	251225	Услуга	1.00	4 271 621.03	4 271 621.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества)															
2641	244	225	252225	Услуга	1.00	6 584.67	79 016.04	1.00	1.00	6 584.67	79 016.04	1.00	1.00	6 584.67	79 016.04
Работы, услуги по содержанию имущества (Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества)															
2641	244	225	253225	Услуга	1.00	5 553.33	66 639.91	1.00	1.00	5 553.33	66 639.96	1.00	1.00	5 553.33	66 639.96
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества)															
2641	244	225	253225пр	Услуга	1.00	41 721.78	500 660.81	1.00	1.00	65 917.23	791 006.76	1.00	1.00	65 917.23	791 006.76
Работы, услуги по содержанию имущества (содержание прилегающей территории)															
2641	244	226	270226мо	Чел.	28.00	3 535.71	98 999.88	17.00	1.00	3 675.10	62 476.70	17.00	1.00	3 675.10	62 476.70
Прочие работы, услуги (Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)															
2641	244	226	270226ох	Услуга	1.00	6 333.33	75 999.96	1.00	1.00	6 333.33	75 999.96	1.00	1.00	6 333.33	75 999.96
Прочие работы, услуги (оплата охранных услуг)															
2641	244	226	270226пк	Услуга	3.00	6 000.00	18 000.00	3.00	1.00	6 000.00	18 000.00	3.00	1.00	6 000.00	18 000.00
Прочие работы, услуги (курсы повышения квалификации)															
2641	244	226	270226по	Услуга	5.00	10 309.79	111 349.92	5.00	13.00	10 309.79	111 349.92	5.00	13.00	10 309.79	111 349.92
Прочие работы, услуги (обслуживание компьютерных программ)															
2642	244	x	x	x	x	x	250 019.00	x	x	x	98 000.00	x	x	x	98 000.00
приобретение основных средств															
из них:															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств (приобретение компьютерного оборудования, оргтехники)															
2642	244	310	124310ко	Шт.	4.00	148 539.00	171 579.00	3.00	1.00	6 520.00	19 560.00	3.00	1.00	6 520.00	19 560.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение компьютерного оборудования, оргтехники)															
2642	244	310	124310об	Шт.	3.00	17 906.67	53 720.01	3.00	1.00	17 906.67	53 720.01	3.00	1.00	17 906.67	53 720.01
Увеличение стоимости основных средств (приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования)															
2642	244	310	250310	Услуга	1.00	7 941.50	7 941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение основных средств, используемых в рамках содержания недвижимого имущества)															
2642	244	310	250310	Шт.	5.00	6 498.49	11 058.49	5.00	2.00	14 439.99	18 999.99	5.00	2.00	14 439.99	18 999.99
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение основных средств, используемых в рамках содержания недвижимого имущества)															
2642	244	310	270310	Шт.	1.00	5 720.00	5 720.00	1.00	1.00	5 720.00	5 720.00	1.00	1.00	5 720.00	5 720.00
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд)															

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	2643	244	341	341101	Итг.	1.00	1.00	3 536.00	1.00	1.00	3 536.00	1.00	1.00	3 536.00	3 536.00
---	------	-----	-----	--------	------	------	------	----------	------	------	----------	------	------	----------	----------

