

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела и.л.т. Адмис-
 сионной службы Архангельска
 (орган, осуществляющий функции и полномочия
 учредителя)
 (подпись) * (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК «АГКЦ»

(расшифровка подписи)
 О.А. Абакшина

"23" декабря 2020 г.

"23" декабря 2020 г.

ПЛАН

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

от 18.12.2020 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	18.12.2020
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	11399901
ИНН	2901021909
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 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	x	x	4 271 621.03	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			53 981 015.55	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		49 512 957.22	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	37 962 500.00	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	11 525 349.37	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	0.00	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	134	25 107.85	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		959 468.80	494 000.00	494 000.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	959 468.80	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		57 080 108.58	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		45 003 929.65	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	32 612 069.68	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	288 671.90	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		12 103 188.07	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	12 103 188.07	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		1 458 986.08	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	1 433 107.00	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		10 514 859.70	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		10 514 859.70	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	9 430 082.00	9 968 600.62	9 968 600.62		0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	273 953.50	98 000.00	98 000.00		0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	341, 344, 345, 346, 349	810 824.20	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		-1 172 528.00	0.00	0.00		x
в том числе:				0.00	0.00	0.00		0,00
налог на прибыль ⁵	3010	180	189	-1 172 528.00	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		10 514 859.70	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) планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	х		9 741 729.52	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		6 388 109.99	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		6 388 109.99	6 005 320.18	6 005 320.18	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		695 200.00	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		695 200.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 658 419.53	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		2 658 419.53	4 517 240.44	4 517 240.44	0.00
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 741 729.52	10 522 560.62	10 522 560.62	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610	2020		9 741 729.52	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 планируем 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)

О.А. Абакшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист ЭО

(должность)

Логина Анна
Михайловна

(фамилия, инициалы)

21-48-95

(телефон)

" 18 " 12 2020г.

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	КОСГУ	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	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	53 981 015.55	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	49 512 957.22	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	37 962 500.00	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

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Типы мероприятий-Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); -; -; -)	1210.	130	131	руб.	1.00	1.00	36 066 600.00	36 066 600.00	1.00	1.00	33 573 000.00	33 573 000.00	1.00	1.00	33 558 300.00	33 558 300.00
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 (-; -; -; -; -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	1 895 900.00	1 895 900.00	1.00	1.00	949 300.00	949 300.00	1.00	1.00	949 300.00	949 300.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	x	x	x	x	x	11 525 349.37	x	x	x	19 041 797.00	x	x	x	19 041 797.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	4 220 998.37	4 220 998.37	1.00	1.00	12 041 797.00	12 041 797.00	1.00	1.00	12 041 797.00	12 041 797.00
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	2 804 351.00	2 804 351.00	1.00	1.00	2 500 000.00	2 500 000.00	1.00	1.00	2 500 000.00	2 500 000.00
Предоставление консультаций, разработка концепций, стратегий, программ, методических материалов	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00
Создание авторского сценария по замыслу заказчика	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00
Предоставление творческих коллективов и отдельных исполнителей для участия в концертах и музыкального оформления мероприятия	1230	130	131	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
Оформление культурно-массовых мероприятий (художественное, звуковое, световое)	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	700 000.00	700 000.00	1.00	1.00	700 000.00	700 000.00	1.00	1.00	700 000.00	700 000.00
Предоставление напрокат движимого имущества (в том числе аудио-, видеозаписей из фондов учреждений, оборудования, инвентаря и т.д.)	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	3 400 000.00	3 400 000.00	1.00	1.00	3 400 000.00	3 400 000.00	1.00	1.00	3 400 000.00	3 400 000.00
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	25 107.85	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
Количество возмещений затрат на содержание имущества, находящегося в пользовании, вне договора аренды (безвозмездного пользования)	1270	130	134	руб.	1.00	1.00	25 107.85	25 107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	959 468.80	x	x	x	494 000.00	x	x	x	494 000.00
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	959 468.80	x	x	x	494 000.00	x	x	x	494 000.00
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	264 268.80	264 268.80	1.00	1.00	494 000.00	494 000.00	1.00	1.00	494 000.00	494 000.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Октябрьского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск»	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	210 200.00	210 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск»	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	485 000.00	485 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код вида расхо-дов классифи-кации расходов бюджетов	КОСГУ	Код затрат	Единица изме-рения нату-рального пока-зателя	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	57 080 108.58	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	34 307 775.84	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	26 384 994.69	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
Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Чел.	52.10	12.00	28 042.42	17 527 398.53	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	146 376.08	146 376.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарботная плата (Зарботная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Чел.	3.00	12.00	62 210.72	2 239 586.97	3.00	12.00	52 955.85	1 906 410.60	3.00	12.00	52 955.85	1 906 410.60
Зарботная плата (Зарботная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Чел.	23.90	12.00	22 564.97	6 471 633.11	24.40	12.00	15 898.67	4 655 145.74	24.40	12.00	15 898.67	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	7 922 781.15	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	7 922 781.15	x	x	x	6 397 100.08	x	x	x	6 397 100.08

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	14 007.42	5 293 273.63	30.20	12.00	12 179.90	4 413 995.76	30.20	12.00	12 179.90	4 413 995.76
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	1 866.30	676 347.12	30.20	12.00	1 588.65	575 726.76	30.20	12.00	1 588.65	575 726.76
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	5 390.47	1 953 160.40	30.20	12.00	3 883.73	1 407 377.56	30.20	12.00	3 883.73	1 407 377.56
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	1 433 107.00	x	x	x	942 429.05	x	x	x	927 729.05
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	1 433 107.00	x	x	x	942 429.05	x	x	x	927 729.05
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	24 768.75	99 075.00	1.00	4.00	11 671.80	46 687.20	1.00	4.00	11 671.80	46 687.20
Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303291	Платеж	1.00	4.00	333 508.00	1 334 032.00	1.00	4.00	223 935.47	895 741.85	1.00	4.00	220 260.47	881 041.85
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	264 268.80	x	x	x	494 000.00	x	x	x	494 000.00
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	264 268.80	x	x	x	444 600.00	x	x	x	444 600.00
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.	20.00	1.00	13 213.44	264 268.80	20.00	1.00	22 230.00	444 600.00	20.00	1.00	22 230.00	444 600.00
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	0.00	x	x	x	49 400.00	x	x	x	49 400.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	49 400.00	x	x	x	49 400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	49 400.00	49 400.00	1.00	1.00	49 400.00	49 400.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	10 431 885.01	x	x	x	20 033 898.84	x	x	x	20 033 898.84
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	6 227 074.99	x	x	x	15 339 016.05	x	x	x	15 339 016.05
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	5 736.76	3 587 633.56	52.10	12.00	16 928.85	10 583 917.02	52.10	12.00	16 928.85	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	53 936.21	53 936.21	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	10 978.28	395 221.23	3.00	12.00	38 347.79	1 380 520.44	3.00	12.00	38 347.79	1 380 520.44
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Чел.	24.40	12.00	7 477.01	2 190 283.99	24.40	12.00	11 525.23	3 374 578.59	24.40	12.00	11 525.23	3 374 578.59
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	24 403.10	x	x	x	62 500.00	x	x	x	62 500.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в 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	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	1 960.00	1 960.00	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00
Прочие работы, услуги (оплата 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	1.00	1.00	32 500.00	32 500.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	4 180 406.92	x	x	x	4 632 382.79	x	x	x	4 632 382.79
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	4 180 406.92	x	x	x	4 632 382.79	x	x	x	4 632 382.79
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	6 704.00	2 429 529.60	30.20	12.00	8 819.80	3 196 295.52	30.20	12.00	8 819.80	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	12.00	738.55	267 650.52	30.20	12.00	1 150.50	416 941.20	30.20	12.00	1 150.50	416 941.20
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	4 070.81	1 483 226.80	30.20	12.00	2 816.99	1 019 146.07	30.20	12.00	2 816.99	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	x	x	x	448 860.73
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	0.00	x	x	x	448 860.73	x	x	x	448 860.73
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	5 492.62	21 970.45	2.00	5.00	5 492.62	21 970.45

Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303291	Платеж	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	106 722.57	426 890.28	1.00	4.00	106 722.57	426 890.28
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	x	x	x	x	x	x	3 000.00	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
Налоги, пошлины, сборы (Государственная пошлина и сборы в установленные законодательством РФ случаях)	2320	852	291	272291	Платеж	1.00	1.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	22 879.08	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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (Иные выплаты текущего характера физическим лицам)	2330	853	296	130296	Платеж	1.00	1.00	75.47	75.47	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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2330	853	292	270292	Платеж	1.00	1.00	22 648.83	22 648.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.00	1.00	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x	x	x	x	x	x	102 333.15	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831	x	x	x	x	x	x	102 333.15	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
Иные выплаты текущего характера организациям (Иные выплаты текущего характера организациям)	2520	831	297	270297	Платеж	1.00	1.00	102 333.15	102 333.15	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	10 514 859.70	x	x	x	10 522 560.62	x	x	x	10 522 560.62
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	10 514 859.70	x	x	x	10 522 560.62	x	x	x	10 522 560.62
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	9 430 082.00	x	x	x	9 968 600.62	x	x	x	9 968 600.62
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие работы, услуги (без кода затрат)	2641	244	226	000000	Услуга	2.00	2.00	102 200.00	102 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (без кода затрат)	2641	244	225	000000	Услуга	1.00	1.00	210 200.00	210 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Транспортные услуги (без кода затрат)	2641	244	222	000000	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
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (аренда оборудования и инвентаря)	2641	244	224	120224об	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
Транспортные услуги (Приобретение транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	222	130222	Услуга	1.00	1.00	5 000.00	5 000.00	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	130222	Услуга	1.00	10.00	6 166.64	186 666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги (оплата иных транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	222	130222ин	Услуга	1.00	1.00	10 770.00	10 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги (оплата иных транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	222	130222ин	Услуга	1.00	1.00	28 400.00	50 600.00	2.00	1.00	103 200.00	206 400.00	2.00	1.00	103 200.00	206 400.00
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	130224	Услуга	1.00	1.00	55 200.00	55 200.00	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	224	130224зл	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
Прочие работы, услуги (Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	2 973 277.34	2 973 277.34	1.00	1.00	1 861 200.00	1 861 200.00	1.00	1.00	1 861 200.00	1 861 200.00
Прочие работы, услуги (Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	226	134226	Услуга	2.00	2.00	202 433.31	202 433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи (Приобретение услуг связи)	2641	244	221	220221	Услуга	1.00	1.00	22 595.67	22 595.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи (Приобретение услуг связи)	2641	244	221	220221	Услуга	5.00	11.00	364.67	20 073.65	3.00	12.00	5 550.00	199 800.00	3.00	12.00	5 550.00	199 800.00
Услуги связи (подключение к сети Интернет)	2641	244	221	220221ин	Услуга	3.00	18.00	94 555.25	214 497.57	2.00	12.00	3 658.34	87 800.16	2.00	12.00	3 658.34	87 800.16
Услуги связи (иные услуги связи)	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
Услуги связи (услуги почты)	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
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)	2641	244	223	241223	Гкал	54.98	12.00	1 855.50	1 224 131.15	99.98	12.00	1 927.68	2 289 541.42	99.98	12.00	1 927.68	2 289 541.42

Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии)	2641	244	223	242223	КВт/час	9 123.27	12.00	8.80	963 416.53	13 266.67	12.00	8.80	1 401 418.25	13 266.67	12.00	8.80	1 401 418.25
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения)	2641	244	223	243223	Куб.м	103.52	12.00	88.50	109 915.88	103.52	12.00	88.50	109 915.88	103.52	12.00	88.50	109 915.88
Коммунальные услуги (Приобретение услуг водоотведения)	2641	244	223	244223	Куб.м	125.40	12.00	46.54	70 033.39	125.37	12.00	46.51	69 993.15	125.37	12.00	46.51	69 993.15
Коммунальные услуги (Прочие расходы связанные с коммунальными услугами)	2641	244	223	248223	Гкал	1.00	1.00	202 640.95	202 640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание и уборка помещений)	2641	244	225	250225уб	Кв.м.	1.00	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	1.00	1.00	222 359.42	222 359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание и уборка помещений)	2641	244	225	250225уб	Услуга	1.00	12.00	19 452.46	233 430.22	1.00	1.00	2 149 804.03	2 149 804.03	1.00	1.00	2 149 804.03	2 149 804.03
Прочие работы, услуги (утилизация твердых бытовых отходов)	2641	244	226	250226тб	Услуга	1.00	12.00	1 016.67	12 200.04	1.00	12.00	1 016.67	12 200.04	1.00	12.00	1 016.67	12 200.04
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Услуги, работы для целей капитальных вложений)	2641	244	228	250228	Услуга	1.00	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
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества)	2641	244	225	251225	Услуга	1.00	1.00	676 950.88	676 950.88	0.00	0.00	0.00	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	12.00	6 584.67	79 016.04	1.00	12.00	6 584.67	79 016.04	1.00	12.00	6 584.67	79 016.04
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества)	2641	244	225	253225	Услуга	1.00	1.00	2 748.50	2 748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества)	2641	244	225	253225	Услуга	1.00	12.00	5 324.28	63 891.41	1.00	12.00	5 553.33	66 639.96	1.00	12.00	5 553.33	66 639.96
Работы, услуги по содержанию имущества (содержание прилегающей территории)	2641	244	225	253225тр	Услуга	1.00	12.00	41 721.78	500 660.81	1.00	12.00	65 917.23	791 006.76	1.00	12.00	65 917.23	791 006.76
Прочие работы, услуги (Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	2641	244	226	270226мо	Чел.	28.00	1.00	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 (оплата охранных услуг)	2641	244	226	270226ох	Услуга	1.00	12.00	6 333.33	75 999.96	1.00	12.00	6 333.33	75 999.96	1.00	12.00	6 333.33	75 999.96
Прочие работы, услуги (курсы повышения квалификации)	2641	244	226	270226пк	Услуга	3.00	1.00	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 (обслуживание компьютерных программ)	2641	244	226	270226по	Услуга	5.00	12.00	1 855.84	111 349.92	5.00	12.00	1 855.84	111 349.92	5.00	12.00	1 855.84	111 349.92
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	273 953.50	x	x	x	98 000.00	x	x	x	98 000.00
из них:	x	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.	1.00	1.00	10 325.00	10 325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение компьютерного оборудования, оргтехники)	2642	244	310	124310ко	Шт.	3.00	1.00	170 213.00	193 253.00	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 звукового, светового, проекционного, оборудования)	2642	244	310	124310об	Шт.	3.00	1.00	9 842.17	45 655.51	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 основных средств, используемых в рамках содержания недвижимого имущества)	2642	244	310	250310	Услуга	1.00	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	2.00	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 для общехозяйственных нужд)	2642	244	310	270310	Шт.	1.00	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
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	810 824.20	x	x	x	455 960.00	x	x	x	455 960.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (иные прочие расходы, необходимые для оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2643	244	346	120290ин	Шт.	1.00	1.00	11 089.59	11 089.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2643	244	349	120349	Шт.	1.00	12.00	46 398.13	60 056.50	1.00	12.00	652.00	7 824.00	1.00	12.00	652.00	7 824.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение медалей)	2643	244	349	120349мд	Шт.	2.00	1.00	15 000.00	30 000.00	2.00	1.00	15 000.00	30 000.00	2.00	1.00	15 000.00	30 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение подарочной и сувенирной продукции)	2643	244	349	120349пс	Шт.	12.00	1.00	3 354.91	40 259.00	12.00	1.00	3 555.90	42 670.80	12.00	1.00	3 555.90	42 670.80
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)	2643	244	344	123344см	Ед.	1.00	1.00	65 229.09	65 229.09	1.00	1.00	69 760.00	69 760.00	1.00	1.00	69 760.00	69 760.00
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)	2643	244	344	123344см	Шт.	1.00	1.00	12 547.51	12 547.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (приобретение мягкого инвентаря)	2643	244	345	123345инв	Ед.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	24 000.00	24 000.00	1.00	1.00	24 000.00	24 000.00

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	Ед.	1.00	1.00	138 093.97	138 093.97	50.00	1.00	4 637.28	231 864.00	50.00	1.00	4 637.28	231 864.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских товаров)	2643	244	346	123346кп	Ед.	17.00	1.00	1 584.47	26 936.00	17.00	1.00	408.00	6 936.00	17.00	1.00	408.00	6 936.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Приобретение (изготовление) специальной продукции)	2643	244	349	123349сп	Шт.	1.00	1.00	48 102.80	48 102.80	1.00	1.00	37 705.20	37 705.20	1.00	1.00	37 705.20	37 705.20
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд)	2643	244	346	270346	Ед.	1.00	1.00	75 226.24	75 226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд)	2643	244	346	270346	Ед.	1.00	1.00	303 283.50	303 283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (группировочный код))	2643	244	341	341000	Шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1 664.00	1 664.00	1.00	1.00	1 664.00	1 664.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	2643	244	341	341101	Шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3 536.00	3 536.00	1.00	1.00	3 536.00	3 536.00