

т.к. у.ч.нет.

**СОГЛАСОВАНО**  
 Начальник отдела  
 администрации города Архангельск  
 (орган, осуществляющий функции и полномочия  
 уполномоченного органа)  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "16" июня 2020 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор МУК «АГКЦ»  
 (руководитель муниципального учреждения)  
 О.А. Абакшина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "16" июня 2020 г.

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

от 11.06.2020 г.

**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"

КОДЫ	
Дата	11.06.2020
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	113Э9901
ИНН	2901021909
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на текущий финансовый год	на 1-ый год планового периода	на 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 271 621.03	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			61 272 151.00	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		5 958 203.00	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		5 958 203.00	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		54 819 948.00	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		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		19 346 148.00	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		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 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		494 000.00	494 000.00	494 000.00	0.00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии	1410	150		494 000.00	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 целевые 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	000		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	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	0.00
Расходы, всего	2000	x		65 239 421.03	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		49 039 394.82	48 102 449.60	48 102 449.60	0.00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211	37 239 665.23	36 516 466.73	36 516 466.73	0.00
Заработная плата		111	211	37 239 665.23	36 516 466.73	36 516 466.73	0.00
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	503 945.22	507 100.00	507 100.00	0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	444 600.00	444 600.00	444 600.00	0.00
Транспортные услуги		112	222	25 845.22	30 000.00	30 000.00	0.00
Прочие работы, услуги		112	226	32 500.00	32 500.00	32 500.00	0.00
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	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		11 295 784.37	11 078 882.87	11 078 882.87	0.00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 295 784.37	11 078 882.87	11 078 882.87	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 295 784.37	11 078 882.87	11 078 882.87	0.00
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00	0.00	0.00	0.00

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230	350		0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240	360		0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 405 844.56	1 391 289.78	1 376 589.78	0.00
из них:				0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	1 402 689.78	1 391 289.78	1 376 589.78	0.00
Налоги, пошлины, сборы		851	291	1 402 689.78	1 391 289.78	1 376 589.78	0.00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	3 000.00	0.00	0.00	0.00
Налоги, пошлины, сборы		852	291	3 000.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	2330	853	293	154.78	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	154.78	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:				0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2410	x		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	0.00
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	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 794 181.65	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 794 181.65	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	x	14 056 745.11	9 968 600.62	9 968 600.62	0.00
Услуги связи		244	221	308 000.16	308 000.16	308 000.16	0.00
Транспортные услуги		244	222	353 066.00	206 400.00	206 400.00	0.00
Коммунальные услуги		244	223	5 870 868.70	3 870 868.70	3 870 868.70	0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	227 500.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 870 767.79	3 405 581.76	3 405 581.76	0.00
Прочие работы, услуги		244	226	2 426 542.46	2 177 750.00	2 177 750.00	0.00
приобретение основных средств	2642	244	310	113 000.00	98 000.00	98 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	113 000.00	98 000.00	98 000.00	0.00
приобретение материальных запасов	2643	244	x	624 436.54	455 960.00	455 960.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 200.00	5 200.00	5 200.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	33 236.54	69 760.00	69 760.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	442 785.20	238 800.00	238 800.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	134 214.80	118 200.00	118 200.00	0.00
увеличение стоимости права пользования	2644	244		0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-304 351.00	0.00	0.00	0.00

в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль	3010	180	189	304 351.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:				0.00	0.00	0.00	0.00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	0.00

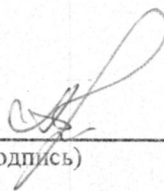
## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на текущий финансовый год	на 1-ый год планового периода	на 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 794 181.65	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	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	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	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	x	14 021 051.47	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	x	10 126 813.01	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	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	10 126 813.01	6 005 320.18	6 005 320.18	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x	0.00	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	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 894 238.46	4 517 240.44	4 517 240.44	0.00
	в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 894 238.46	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	26500	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14 021 051.47	10 522 560.62	10 522 560.62	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610	2020	14 021 051.47	10 522 560.62	10 522 560.62	0.00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

О.А. Абакшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Логинова А.М.

(фамилия, инициалы)

8/8182/21-48-95

(телефон)

" " 20 г.

**Обновления (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. Обновления (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	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.			
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	61 272 151,00	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	5 958 203,00	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	5 958 203,00	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
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	руб.	1,00	1,00	5 958 203,00	5 958 203,00	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 платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
иные доходы от собственности	1140	120	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	54 819 948,00	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

1210	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 473 800.00	x	x	x	x	34 522 300.00	x	x	x	34 507 600.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета																							
из них:																							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1210	130	131	руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 473 800.00	2.00	2.00	2.00	2.00	34 522 300.00	2.00	2.00	34 507 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)																							
1230	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 346 148.00	x	x	x	x	19 041 797.00	x	x	19 041 797.00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставления которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату																							
из них:																							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1230	130	131	руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 346 148.00	7.00	7.00	7.00	7.00	19 041 797.00	7.00	7.00	19 041 797.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)																							
1240	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставления которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату																							
доходы по условным арендным платежам																							
1250	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего																							
1300	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:																							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1310	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)																							
1320	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)																							
1330	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия																							
1400	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	494 000.00	x	x	x	x	494 000.00	x	x	x	494 000.00
безвозмездные денежные поступления, всего																							
в том числе:																							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1410	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	494 000.00	x	x	x	x	494 000.00	x	x	x	494 000.00
целевые субсидии																							
из них:																							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1410	150	152	руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	494 000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	494 000.00	1.00	1.00	494 000.00	
Поступления от национальных организаций																							
1430	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
гранты																							
1440	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
пожертвования																							
1450	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
иные безвозмездные целевые поступления																							
1500	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
прочие доходы, всего																							
в том числе:																							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1510	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
невыясненные поступления																							
иные доходы																							
1520	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

	1900		X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900		X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	000	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00
прочие поступления, всего	1980	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	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	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00



2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	Ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	65 239 421.03	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
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	29 468 479.81	x	x	x	28 516 979.81	x	x	x	28 516 979.81
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	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	2110	111	211	110211	Чел.	52.10	12.00	23 377.97	15 334 105.34	52.10	12.00	23 377.95	14 615 894.34	52.10	12.00	23 377.95	14 615 894.34
Заработная плата	2110	111	211	211211	Чел.	3.00	12.00	52 955.73	1 906 406.28	3.00	12.00	52 955.85	1 906 410.60	3.00	12.00	52 955.85	1 906 410.60
Заработная плата	2110	111	211	212211	Чел.	25.40	13.00	15 915.87	4 660 137.56	25.40	13.00	15 919.67	4 655 145.74	25.40	13.00	15 919.67	4 655 145.74
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	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	X	X	6 614 001.58	X	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	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	110213	X/ставка	30.20	12 179.90	4 630 897.26	30.20	12 179.90	4 630 897.26	30.20	12 179.90	4 630 897.26	30.20	12 179.90	4 630 897.26	30.20	12 179.90	4 630 897.26
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	211213	X/ставка	30.20	1 588.65	575 726.76	30.20	1 588.65	575 726.76	30.20	1 588.65	575 726.76	30.20	1 588.65	575 726.76	30.20	1 588.65	575 726.76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	212213	X/ставка	31.20	3 898.73	1 407 377.56	31.20	3 898.73	1 407 377.56	31.20	3 898.73	1 407 377.56	31.20	3 898.73	1 407 377.56	31.20	3 898.73	1 407 377.56
на иные выплаты работникам	2142	119	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
премии и гранты	2230	350	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240	360	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	X	X	X	953 829.05	X	X	953 829.05	X	X	953 829.05	X	X	X	X	942 429.05	927 729.05
из них:	X	X	X	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	953 829.05	X	X	953 829.05	X	X	953 829.05	X	X	X	X	942 429.05	927 729.05
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Налоги, пошлины, сборы	2310	851	291	301291	Платеж	1.00	11 671.80	46 687.20	1.00	11 671.80	46 687.20	1.00	11 671.80	46 687.20	1.00	11 671.80	46 687.20	1.00	11 671.80	46 687.20
Налоги, пошлины, сборы	2310	851	291	303291	Платеж	2.00	226 785.47	907 141.85	2.00	226 785.47	907 141.85	2.00	226 785.47	907 141.85	2.00	226 785.47	907 141.85	2.00	226 785.47	907 141.85
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
уплата иных платежей	2330	853	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2410	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них:	X	X	X	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	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00





на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 632 382.79	x	x	4 632 382.79	x	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	x	x	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	110213	H/ставка	30.20	12.00	8 819.80	3 196 295.52	30.20	12.00	12.00	30.20	3 196 295.52	30.20	12.00	8 819.80	3 196 295.52	12.00	12.00	8 819.80	3 196 295.52
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	211213	H/ставка	30.20	12.00	1 150.50	416 941.20	30.20	12.00	12.00	30.20	416 941.20	30.20	12.00	1 150.50	416 941.20	12.00	12.00	1 150.50	416 941.20
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	212213	H/ставка	31.20	13.00	2 816.99	1 019 146.07	31.20	13.00	13.00	31.20	1 019 146.07	31.20	13.00	2 816.99	1 019 146.07	13.00	13.00	2 816.99	1 019 146.07
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	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	x	x	x	x	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
премии и гранты	2230	350	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
иные выплаты населению	2240	360	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	452 015.51	x	x	x	x	448 860.73	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	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	x	x	x	x	x	x	448 860.73	x	x	x	x	448 860.73	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	x	x	x	x	x
Налог, пошлины, сборы	2310	851	291	301291	Платеж	2.00	5.00	5 492.62	21 970.45	2.00	5.00	5.00	2.00	21 970.45	2.00	5.00	5 492.62	21 970.45	5.00	5.00	5 492.62	21 970.45
Налог, пошлины, сборы	2310	851	291	303291	Платеж	1.00	4.00	106 722.57	426 890.28	1.00	4.00	4.00	1.00	426 890.28	1.00	4.00	106 722.57	426 890.28	4.00	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	x	0.00	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	x	x	x	x	x
Налог, пошлины, сборы	2320	852	291	272291	Платеж	1.00	1.00	3 000.00	3 000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3 000.00	1.00	1.00	3 000.00	3 000.00	1.00	1.00	3 000.00	3 000.00
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	154.78	x	x	x	x	0.00	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	x	x	x	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	270293	Платеж	1.00	1.00	154.78	154.78	1.00	1.00	1.00	1.00	154.78	1.00	1.00	154.78	154.78	1.00	1.00	154.78	154.78
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	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	x	x	x	x	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2410	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00



Работы, услуги по содержанию 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	2641	244	225	252225	Услуга	2.00	12.00	8 556.81	66 639.91	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	2641	244	225	253225гр	Услуга	1.00	12.00	65 917.23	791 006.76	1.00	12.00	65 917.23	791 006.76	1.00	12.00	65 917.23	791 006.76
Прочие работы, услуги	2641	244	226	134226	Услуга	4.00	4.00	2 073 469.20	2 073 469.20	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	2641	244	226	250226гб	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
Прочие работы, услуги	2641	244	226	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
Прочие работы, услуги	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	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	2641	244	226	270226нк	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	2641	244	226	270226мо	Услуга	5.00	13.00	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
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	113 000.00	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	2642	244	310	124310к	Шт.	3.00	2.00	22 442.50	34 560.00	3.00	1.00	6 520.00	19 560.00	3.00	1.00	6 520.00	19 560.00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	124310об	Шт.	3.00	1.00	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	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	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	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	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	624 436.54	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643	244	341	341000	Шт.	1.00	1.00	1 664.00	1 664.00	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	2643	244	341	341101	Шт.	1.00	1.00	3 536.00	3 536.00	1.00	1.00	3 536.00	3 536.00	1.00	1.00	3 536.00	3 536.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2643	244	344	123344см	Ед.	1.00	1.00	33 236.54	33 236.54	1.00	1.00	69 760.00	69 760.00	1.00	1.00	69 760.00	69 760.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643	244	345	123345инв	Ед.	3.00	1.00	3 000.00	9 000.00	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)	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 оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	123346	Ед.	1.00	1.00	204 759.61	204 759.61	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)	2643	244	346	123346кв	Ед.	18.00	2.00	20 408.00	26 936.00	17.00	1.00	408.00	6 936.00	17.00	1.00	408.00	6 936.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	270346	Ед.	2.00	2.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643	244	349	120349	Шт.	1.00	12.00	652.00	7 824.00	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	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	2643	244	349	120349пс	Шт.	12.00	1.00	3 555.90	42 670.80	12.00	1.00	3 555.90	42 670.80	12.00	1.00	3 555.90	42 670.80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643	244	349	123349сп	Шт.	1.00	1.00	53 720.00	53 720.00	1.00	1.00	37 705.20	37 705.20	1.00	1.00	37 705.20	37 705.20
Увеличение стоимости права пользования	2644	244	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00