

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.И. М.А. (подпись)
 Архангельск
 (расшифровка подписи)
 И.И. Зарудин

В.В. М.А. (подпись)
 (руководитель муниципального учреждения)
 М.У.К. ЧБС
 (расшифровка подписи)
 С.И. В.А.

20 20 г.

" 20 " 2020 г.

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

от 29.06.2020 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" "Централизованная библиотечная система"

Единица
 измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.06.2020 |
| по Сводному реестру | 11300487 |
| глава по БК | 817 |
| по Сводному реестру | 113Ю0024 |
| ИНН | 2901081182 |
| 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 | 0001 | х | х | 10 631 314.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 108 773 900.00 | 102 858 100.00 | 102 658 100.00 | |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 2 076 014.00 | 2 076 014.00 | 2 076 014.00 | |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | | 2 076 014.00 | 2 076 014.00 | 2 076 014.00 | |
| доходы от платежей при использовании природных ресурсов | 1120 | 120 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств | 1130 | 120 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| иные доходы от собственности | 1140 | 120 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего | 1200 | 130 | | 103 290 686.00 | 99 803 086.00 | 99 803 086.00 | |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета | 1210 | 130 | | 100 666 700.00 | 97 179 100.00 | 97 179 100.00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 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 | | 2 572 583.78 | 2 573 986.00 | 2 573 986.00 | |
| 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 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1250 | 130 | | 51 402.22 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | 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 | |
| доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1320 | 140 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 1330 | 140 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3 407 200.00 | 979 000.00 | 779 000.00 | |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3 407 200.00 | 979 000.00 | 779 000.00 | |
| гранты | 1430 | 150 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| пожертвования | 1440 | 150 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| иные безвозмездные денежные поступления | 1450 | 150 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| невъясненные поступления | 1510 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| иные доходы | 1520 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 1910 | 000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| из них: | | | | 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 | | 119 356 380.00 | 102 858 100.00 | 102 658 100.00 | |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 96 877 553.46 | 90 745 407.71 | 90 745 407.71 | x |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| фонд оплаты труда муниципального учреждения | 2110 | 111 | 211 | 72 535 972.73 | 68 807 059.96 | 68 807 059.96 | x |
| иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 214, 226, 266 | 721 856.95 | 705 211.20 | 705 211.20 | 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 | | 23 619 723.78 | 21 233 136.55 | 21 233 136.55 | x |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 23 619 723.78 | 21 233 136.55 | 21 233 136.55 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | | 1 010 385.05 | 994 683.21 | 994 683.21 | x |
| из них: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2310 | 851 | 291 | 994 683.21 | 994 683.21 | 994 683.21 | x |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 293, 297 | 15 701.84 | 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 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2410 | x | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| из них: | | | | 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 | 290 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 21 461 441.49 | 11 118 009.08 | 10 918 009.08 | |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 225, 226 | 8 926 350.86 | 0.00 | 0.00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 12 535 090.63 | 11 118 009.08 | 10 918 009.08 | |
| из них: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| закупка работ, услуг | 2641 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226 | 9 621 337.16 | 9 992 153.83 | 9 792 153.83 | |
| приобретение основных средств | 2642 | 244 | 310 | 1 936 277.27 | 562 747.30 | 562 747.30 | |
| приобретение материальных запасов | 2643 | 244 | 344, 345, 346, 349 | 977 476.20 | 563 107.95 | 563 107.95 | |
| увеличение стоимости права пользования | 2644 | 244 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -48 834.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | -48 834.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| из них: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| возврат в городской бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |

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 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 21 461 441.49 | 11 118 009.08 | 10 918 009.08 | 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 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | 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 | 575 365.29 | 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 | 20 886 076.20 | 11 118 009.08 | 10 918 009.08 | 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 | 6 720 446.41 | 7 147 084.04 | 7 147 084.04 | 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 | 6 720 446.41 | 7 147 084.04 | 7 147 084.04 | 0.00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | за счет целевых субсидий | 26420 | х | 8 894 700.00 | 200 000.00 | 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 | 8 894 700.00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 5 270 929.79 | 3 770 925.04 | 3 770 925.04 | 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 | х | 5 270 929.79 | 3 770 925.04 | 3 770 925.04 | 0.00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 20 886 076.20 | 11 118 009.08 | 10 918 009.08 | 0.00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2020 | 20 886 076.20 | 11 118 009.08 | 10 918 009.08 | 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 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Логинова

214895

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " июня 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"
"Централизованная библиотечная система"
(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 | х | х | х | х | х | х | 108 773 900.00 | х | х | х | 102 858 100.00 | х | х | х | 102 658 100.00 |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | х | х | х | х | 2 076 014.00 | х | х | х | 2 076 014.00 | х | х | х | 2 076 014.00 |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | х | х | х | х | х | 2 076 014.00 | х | х | х | 2 076 014.00 | х | х | х | 2 076 014.00 |
| из них: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | руб. | 1.00 | 1.00 | 2 076 014.00 | 2 076 014.00 | 1.00 | 1.00 | 2 076 014.00 | 2 076 014.00 | 1.00 | 1.00 | 2 076 014.00 | 2 076 014.00 |
| доходы от платежей при пользовании природными ресурсами | 1120 | 120 | х | х | х | х | х | 0.00 | х | х | х | 0.00 | х | х | х | 0.00 |
| доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств | 1130 | 120 | х | х | х | х | х | 0.00 | х | х | х | 0.00 | х | х | х | 0.00 |
| иные доходы от собственности | 1140 | 120 | х | х | х | х | х | 0.00 | х | х | х | 0.00 | х | х | х | 0.00 |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего | 1200 | 130 | х | х | х | х | х | 103 290 686.00 | х | х | х | 99 803 086.00 | х | х | х | 99 803 086.00 |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------|-------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета | 1210 | 130 | x | x | x | x | x | 100 666 700.00 | x | x | x | 97 179 100.00 | x | x | x | 97 179 100.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1210 | 130 | 131 | руб. | 2.00 | 2.00 | 100 666 700.00 | 100 666 700.00 | 2.00 | 2.00 | 97 179 100.00 | 97 179 100.00 | 2.00 | 2.00 | 97 179 100.00 | 97 179 100.00 |
| 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 | 2 572 583.78 | x | x | x | 2 573 986.00 | x | x | x | 2 573 986.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | руб. | 18.00 | 18.00 | 2 572 583.78 | 2 572 583.78 | 18.00 | 18.00 | 2 573 986.00 | 2 573 986.00 | 18.00 | 18.00 | 2 573 986.00 | 2 573 986.00 |
| 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 | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1250 | 130 | x | x | x | x | x | 51 402.22 | x | x | x | 50 000.00 | x | x | x | 50 000.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Доходы по условным арендным платежам | 1250 | 130 | 135 | руб. | 1.00 | 1.00 | 51 402.22 | 51 402.22 | 1.00 | 1.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 1.00 | 1.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1320 | 140 | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 1330 | 140 | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | x | x | x | x | 3 407 200.00 | x | x | x | 979 000.00 | x | x | x | 779 000.00 |
| 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 | 3 407 200.00 | x | x | x | 979 000.00 | x | x | x | 779 000.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Поступления от наднациональных организаций | 1410 | 150 | 152 | руб. | 3.00 | 3.00 | 3 407 200.00 | 3 407 200.00 | 2.00 | 2.00 | 979 000.00 | 979 000.00 | 1.00 | 1.00 | 779 000.00 | 779 000.00 |
| гранты | 1430 | 150 | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| пожертвования | 1440 | 150 | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| иные безвозмездные денежные поступления | 1450 | 150 | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|---|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|
| невыясненные поступления | 1510 | 180 | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| иные доходы | 1520 | 180 | 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 | 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | 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 | 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 | 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 | 18 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | x | x | x | x | 119 356 380.00 | x | x | x | 102 858 100.00 | x | x | x | 102 658 100.00 |
| 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 | 96 147 515.96 | x | x | x | 90 032 015.96 | x | x | x | 90 032 015.96 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | 95 152 832.75 | x | x | x | 89 037 332.75 | x | x | x | 89 037 332.75 |
| 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 | 71 832 742.01 | x | x | x | 68 103 829.24 | x | x | x | 68 103 829.24 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 110211 | Чел. | 102.90 | 12.00 | 2 254 327.25 | 53 367 268.30 | 102.90 | 12.00 | 40 525.10 | 50 040 393.48 | 102.90 | 12.00 | 40 525.10 | 50 040 393.48 |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 211211 | Чел. | 5.00 | 12.00 | 76 274.80 | 4 576 488.00 | 5.00 | 12.00 | 74 612.24 | 4 476 734.40 | 5.00 | 12.00 | 74 612.24 | 4 476 734.40 |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 212211 | Чел. | 36.00 | 12.00 | 32 154.69 | 13 888 985.71 | 36.00 | 12.00 | 31 453.97 | 13 586 701.36 | 36.00 | 12.00 | 31 453.97 | 13 586 701.36 |
| иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | x | x | x | x | x | x | 4 111.20 | x | x | x | 4 111.20 | x | x | x | 4 111.20 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 130266ух | Чел. | 6.00 | 11.42 | 60.00 | 4 111.20 | 6.00 | 11.42 | 60.00 | 4 111.20 | 6.00 | 11.42 | 60.00 | 4 111.20 |
| 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 | 23 315 979.54 | x | x | x | 20 929 392.31 | x | x | x | 20 929 392.31 |
| 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 | 23 315 979.54 | x | x | x | 20 929 392.31 | x | x | x | 20 929 392.31 |
| 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 | 2141 | 119 | 213 | 110213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 1 002 788.02 | 17 406 018.45 | 30.20 | 12.00 | 42 699.30 | 15 474 226.32 | 30.20 | 12.00 | 42 699.30 | 15 474 226.32 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 211213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 3 813.83 | 1 382 131.99 | 30.20 | 12.00 | 3 730.65 | 1 351 987.56 | 30.20 | 12.00 | 3 730.65 | 1 351 987.56 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 212213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 12 497.50 | 4 527 829.10 | 30.20 | 12.00 | 11 335.35 | 4 103 178.43 | 30.20 | 12.00 | 11 335.35 | 4 103 178.43 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | x | 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 | 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 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 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 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| премии и гранты | 2230 | 350 | x | x | 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | x | x | x | x | 994 683.21 | x | x | x | 994 683.21 | x | x | x | 994 683.21 |
| 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 | 994 683.21 | x | x | x | 994 683.21 | x | x | x | 994 683.21 |
| из них: | 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 | 4.00 | 9 859.00 | 39 436.00 | 1.00 | 4.00 | 9 859.00 | 39 436.00 | 1.00 | 4.00 | 9 859.00 | 39 436.00 |
| Налоги, пошлины, сборы | 2310 | 851 | 291 | 303291 | Платеж | 2.00 | 5.00 | 238 811.81 | 955 247.21 | 2.00 | 5.00 | 238 811.81 | 955 247.21 | 2.00 | 5.00 | 238 811.81 | 955 247.21 |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 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 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2410 | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | 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 | 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| Расходы за счет субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | x | x | x | x | x | x | x | x | 779 000.00 | x | x | x | 779 000.00 | x | x | x | 779 000.00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | 779 000.00 | x | x | x | 779 000.00 | x | x | x | 779 000.00 |
| 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | x | x | x | x | x | x | 701 100.00 | x | x | x | 701 100.00 | x | x | x | 701 100.00 |
| 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 | 2120 | 112 | 214 | 000000 | Чел. | 36.00 | 1.00 | 0.00 | 701 100.00 | 36.00 | 1.00 | 0.00 | 701 100.00 | 36.00 | 1.00 | 0.00 | 701 100.00 |
| 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 | 77 900.00 | x | x | x | 77 900.00 | x | x | x | 77 900.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | x | x | x | x | x | 77 900.00 | x | x | x | 77 900.00 | x | x | x | 77 900.00 |
| 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 | 2141 | 119 | 213 | 000000 | Н/ставка | 1.00 | 1.00 | 77 900.00 | 77 900.00 | 1.00 | 1.00 | 77 900.00 | 77 900.00 | 1.00 | 1.00 | 77 900.00 | 77 900.00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | x | 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 | 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 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 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 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----------|------|--------|-------|-----------|------------|--------|-------|--------|------------|--------|-------|--------|------------|
| премии и гранты | 2230 | 350 | x | x | 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 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 | x |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2310 | 851 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 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 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2410 | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | 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 | 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| Расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности | x | x | x | x | x | x | x | x | 968 422.55 | x | x | x | 929 074.96 | x | x | x | 929 074.96 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | 945 720.71 | x | x | x | 929 074.96 | x | x | x | 929 074.96 |
| 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 | 703 230.72 | x | x | x | 703 230.72 | x | x | x | 703 230.72 |
| 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. | 102.90 | 12.00 | 418.45 | 516 702.06 | 102.90 | 12.00 | 418.45 | 516 702.06 | 102.90 | 12.00 | 418.45 | 516 702.06 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 211211 | Чел. | 5.00 | 12.00 | 770.10 | 46 206.00 | 5.00 | 12.00 | 770.10 | 46 206.00 | 5.00 | 12.00 | 770.10 | 46 206.00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 212211 | Чел. | 36.00 | 12.00 | 355.41 | 140 322.66 | 36.00 | 12.00 | 355.41 | 140 322.66 | 36.00 | 12.00 | 355.41 | 140 322.66 |
| иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | x | x | x | x | x | x | 16 645.75 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 270226пр | Чел. | 1.00 | 1.00 | 16 645.75 | 16 645.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 225 844.24 | x | x | x | 225 844.24 | x | x | x | 225 844.24 |
| 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 | 225 844.24 | x | x | x | 225 844.24 | x | x | x | 225 844.24 |
| 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 | 2141 | 119 | 213 | 110213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 455.00 | 164 892.00 | 30.20 | 12.00 | 455.00 | 164 892.00 | 30.20 | 12.00 | 455.00 | 164 892.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 211213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 39.00 | 14 133.60 | 30.20 | 12.00 | 39.00 | 14 133.60 | 30.20 | 12.00 | 39.00 | 14 133.60 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 212213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 161.90 | 46 818.64 | 31.20 | 13.00 | 161.90 | 46 818.64 | 31.20 | 13.00 | 161.90 | 46 818.64 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | x | 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 | 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 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 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 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| премии и гранты | 2230 | 350 | x | x | 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | x | x | x | x | 15 701.84 | 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 |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2310 | 851 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | x | x | x | x | x | x | 15 701.84 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 293 | 270293 | Платеж | 1.00 | 1.00 | 2 701.84 | 2 701.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2330 | 853 | 297 | 270297 | Платеж | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 13 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 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 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2410 | x | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|----------|---------|-----------|-------|--------------|---------------|-----------|-------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|---------------|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | x | x | x | x | x | x | 7 000.00 | 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 |
| 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 | 7 000.00 | 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 |
| Прочие расходы | 2520 | 831 | 290 | 270297 | Платеж | 1.00 | 1.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 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 | 21 461 441.49 | x | x | x | 11 118 009.08 | x | x | x | 10 918 009.08 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | x | x | x | x | x | x | 8 926 350.86 | 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 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2630 | 243 | 225 | 000000 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 8 879 100.00 | 8 879 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги | 2630 | 243 | 226 | 270226ин | Услуга | 1.00 | 1.00 | 47 250.86 | 47 250.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | x | x | x | x | 12 535 090.63 | x | x | x | 11 118 009.08 | x | x | x | 10 918 009.08 |
| 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 | 9 621 337.16 | x | x | x | 9 992 153.83 | x | x | x | 9 792 153.83 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 220221ин | Услуга | 15.00 | 12.00 | 575.35 | 103 563.00 | 15.00 | 12.00 | 575.35 | 103 563.00 | 15.00 | 12.00 | 575.35 | 103 563.00 |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 220221сц | Услуга | 35.00 | 12.00 | 25 363.32 | 280 001.40 | 35.00 | 12.00 | 666.67 | 280 001.40 | 35.00 | 12.00 | 666.67 | 280 001.40 |
| Транспортные услуги | 2641 | 244 | 222 | 130222гп | Услуга | 1.00 | 1.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1.00 | 1.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1.00 | 1.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Транспортные услуги | 2641 | 244 | 222 | 230222гп | Услуга | 1.00 | 1.00 | 7 969.40 | 7 969.40 | 1.00 | 1.00 | 7 969.40 | 7 969.40 | 1.00 | 1.00 | 7 969.40 | 7 969.40 |
| Транспортные услуги | 2641 | 244 | 222 | 270222ин | Услуга | 2.00 | 1.00 | 10 273.45 | 20 546.90 | 2.00 | 1.00 | 10 273.45 | 20 546.90 | 2.00 | 1.00 | 10 273.45 | 20 546.90 |
| Коммунальные услуги | 2641 | 244 | 223 | 241223 | Гкал | 256.61 | 12.00 | 5 997.64 | 3 109 772.77 | 132.16 | 12.00 | 3 826.28 | 3 109 772.77 | 132.16 | 12.00 | 3 826.28 | 3 109 772.77 |
| Коммунальные услуги | 2641 | 244 | 223 | 242223 | КВт/час | 13 866.35 | 12.00 | 16.82 | 1 399 392.04 | 13 866.35 | 12.00 | 16.82 | 1 399 392.04 | 13 866.35 | 12.00 | 16.82 | 1 399 392.04 |
| Коммунальные услуги | 2641 | 244 | 223 | 243223 | Куб.м | 23.78 | 12.00 | 478.11 | 68 217.40 | 23.78 | 12.00 | 478.11 | 68 217.40 | 23.78 | 12.00 | 478.11 | 68 217.40 |
| Коммунальные услуги | 2641 | 244 | 223 | 244223 | Куб.м | 21.66 | 12.00 | 426.33 | 55 410.06 | 21.66 | 12.00 | 426.33 | 55 410.06 | 21.66 | 12.00 | 426.33 | 55 410.06 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 225 | 000000 | Услуга | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 225 | 251225 | Услуга | 4.00 | 12.00 | 1 695.84 | 81 400.32 | 4.00 | 12.00 | 1 695.84 | 81 400.32 | 4.00 | 12.00 | 1 695.84 | 81 400.32 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 225 | 253225 | Услуга | 6.00 | 24.00 | 204 890.67 | 2 039 957.82 | 6.00 | 24.00 | 68 417.24 | 2 463 024.49 | 6.00 | 24.00 | 68 417.24 | 2 463 024.49 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----------|--------|----------|-------|------------|--------------|--------|-------|------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 225 | 253225ин | Услуга | 1.00 | 19.00 | 2 500.00 | 47 500.00 | 1.00 | 19.00 | 2 500.00 | 47 500.00 | 1.00 | 19.00 | 2 500.00 | 47 500.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 225 | 253225ох | Услуга | 2.00 | 12.00 | 38 600.25 | 463 203.00 | 2.00 | 12.00 | 38 600.25 | 463 203.00 | 2.00 | 12.00 | 38 600.25 | 463 203.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 225 | 253225тр | Услуга | 2.00 | 12.00 | 1 635.05 | 39 241.20 | 2.00 | 12.00 | 1 635.05 | 39 241.20 | 2.00 | 12.00 | 1 635.05 | 39 241.20 |
| Прочие работы, услуги | 2641 | 244 | 226 | 121226 | Услуга | 1.00 | 2.00 | 400 000.00 | 800 000.00 | 1.00 | 2.00 | 400 250.00 | 800 500.00 | 1.00 | 2.00 | 400 250.00 | 800 500.00 |
| Прочие работы, услуги | 2641 | 244 | 226 | 134226сп | Услуга | 2.00 | 16.00 | 319 925.75 | 388 885.13 | 2.00 | 16.00 | 67 175.75 | 136 135.13 | 2.00 | 16.00 | 67 175.75 | 136 135.13 |
| Прочие работы, услуги | 2641 | 244 | 226 | 250226 | Услуга | 1.00 | 12.00 | 4 694.58 | 56 334.96 | 1.00 | 12.00 | 4 694.58 | 56 334.96 | 1.00 | 12.00 | 4 694.58 | 56 334.96 |
| Прочие работы, услуги | 2641 | 244 | 226 | 270226мо | Услуга | 40.00 | 1.00 | 3 000.00 | 120 000.00 | 40.00 | 1.00 | 3 000.00 | 120 000.00 | 40.00 | 1.00 | 3 000.00 | 120 000.00 |
| Прочие работы, услуги | 2641 | 244 | 226 | 270226ох | Услуга | 2.00 | 12.00 | 40 661.82 | 487 941.84 | 2.00 | 12.00 | 40 661.82 | 487 941.84 | 2.00 | 12.00 | 40 661.82 | 487 941.84 |
| Прочие работы, услуги | 2641 | 244 | 226 | 270226по | Услуга | 1.00 | 1.00 | 50 999.92 | 50 999.92 | 1.00 | 1.00 | 50 999.92 | 50 999.92 | 1.00 | 1.00 | 50 999.92 | 50 999.92 |
| приобретение основных средств | 2642 | 244 | х | х | х | х | х | х | 0.00 | х | х | х | 0.00 | х | х | х | 0.00 |
| приобретение основных средств | 2642 | 244 | х | х | х | х | х | х | 1 936 277.27 | х | х | х | 562 747.30 | х | х | х | 562 747.30 |
| из них: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 | 310 | 122310 | Шт. | 680.00 | 2.00 | 423 586.00 | 775 691.74 | 679.00 | 1.00 | 519.33 | 352 625.07 | 679.00 | 1.00 | 519.33 | 352 625.07 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 | 310 | 123310 | Шт. | 1 321.00 | 1.00 | 149 137.79 | 685 374.59 | 1.00 | 1.00 | 9 374.59 | 9 374.59 | 1.00 | 1.00 | 9 374.59 | 9 374.59 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 | 310 | 123310дм | Шт. | 5.00 | 1.00 | 3 000.00 | 15 000.00 | 5.00 | 1.00 | 3 000.00 | 15 000.00 | 5.00 | 1.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 | 310 | 124310ко | Шт. | 18.00 | 1.00 | 15 247.98 | 274 463.30 | 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. | 10.00 | 1.00 | 2 500.00 | 25 000.00 | 10.00 | 1.00 | 2 500.00 | 25 000.00 | 10.00 | 1.00 | 2 500.00 | 25 000.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 | 310 | 260310 | Шт. | 15.00 | 1.00 | 2 500.00 | 37 500.00 | 15.00 | 1.00 | 2 500.00 | 37 500.00 | 15.00 | 1.00 | 2 500.00 | 37 500.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 | 310 | 270310 | Шт. | 41.00 | 1.00 | 3 006.04 | 123 247.64 | 41.00 | 1.00 | 3 006.04 | 123 247.64 | 41.00 | 1.00 | 3 006.04 | 123 247.64 |
| приобретение материальных запасов | 2643 | 244 | х | х | х | х | х | х | 977 476.20 | х | х | х | 563 107.95 | х | х | х | 563 107.95 |
| из них: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2643 | 244 | 344 | 123344см | Ед. | 300.00 | 1.00 | 1 000.00 | 300 000.00 | 300.00 | 1.00 | 1 000.00 | 300 000.00 | 300.00 | 1.00 | 1 000.00 | 300 000.00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2643 | 244 | 345 | 123345инв | Ед. | 20.00 | 1.00 | 2 500.00 | 50 000.00 | 20.00 | 1.00 | 2 500.00 | 50 000.00 | 20.00 | 1.00 | 2 500.00 | 50 000.00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2643 | 244 | 346 | 000000 | Шт. | 1.00 | 1.00 | 15 600.00 | 15 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2643 | 244 | 346 | 123346 | Ед. | 1.00 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2643 | 244 | 346 | 123346кц | Шт. | 220.00 | 1.00 | 151.71 | 33 376.20 | 220.00 | 1.00 | 151.71 | 33 376.20 | 220.00 | 1.00 | 151.71 | 33 376.20 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2643 | 244 | 346 | 260346 | Ед. | 100.00 | 1.00 | 2 610.00 | 261 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2643 | 244 | 346 | 270346кц | Ед. | 300.00 | 1.00 | 1 000.00 | 300 000.00 | 220.00 | 1.00 | 816.96 | 179 731.20 | 220.00 | 1.00 | 816.96 | 179 731.20 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2643 | 244 | 349 | 270349бл | Ед. | 8 500.00 | 1.00 | 2.00 | 17 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости права пользования | 2644 | 244 | х | х | х | х | х | х | 0.00 | х | х | х | 0.00 | х | х | х | 0.00 |

