

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

(руководитель муниципального учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)



" " 20 г.

" " 20 г.

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

от 04.08.2020 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	04.08.2020
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 бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	10 631 717.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0.01	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			108 838 166.82	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 пользовании природными ресурсами	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		3 471 466.82	979 000.00	779 000.00	
в том числе:				0.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150		3 471 466.82	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	
невьясненные 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			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		119 420 646.81	102 858 100.00	102 658 100.00	
в том числе:				0.00	0.00	0.00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 877 553.45	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		23 619 723.77	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	23 619 723.77	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	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		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		21 525 708.31	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		12 599 357.45	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	9 670 603.98	9 992 153.83	9 792 153.83	
приобретение основных средств	2642	244	310	1 951 277.27	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		403.00	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610		403.00	0.00	0.00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	26000	х		21 525 708.31	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 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		575 365.29	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	575 365.29	0.00	0.00	0.00
	из них:	26310.1	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	х		20 950 343.02	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		8 958 966.82	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		8 958 966.82	200 000.00	0.00	0.00
	из них:	26421.1	х		0.00	0.00	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
1.4.3	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

1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 270 929.79	3 770 925.04	3 770 925.04	0.00
	из них:	26451.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		20 950 343.02	11 118 009.08	10 918 009.08	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2020		20 950 343.02	11 118 009.08	10 918 009.08	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610			0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ж
(подпись)

С.И. Чихова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Логинова А.М.
(фамилия, инициалы)

21-48-95
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ 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	108 838 166.82	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
Количество условных арендных платежей	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
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	97 421 902.14	97 421 902.14	1.00	1.00	94 038 257.60	94 038 257.60	1.00	1.00
	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	3 244 797.86	3 244 797.86	1.00	1.00	3 140 842.40	3 140 842.40	1.00	1.00
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
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Обучение детей в группах, студиях по различным направлениям искусства	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	447 981.00	447 981.00	1.00	1.00	447 981.00	447 981.00	1.00	1.00
Проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	771 064.00	771 064.00	1.00	1.00	771 064.00	771 064.00	1.00	1.00
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	1 087 462.78	1 087 462.78	1.00	1.00	1 088 865.00	1 088 865.00	1.00	1.00
Предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	110.00	110.00	1.00	1.00	110.00	110.00	1.00	1.00
Предоставление документов из библиотечных фондов сверх срока пользования, установленного правилами пользования библиотечной	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	33 510.00	33 510.00	1.00	1.00	33 510.00	33 510.00	1.00	1.00
Составление библиографических списков, тематических подборок	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	9.00	9.00	1.00	1.00	9.00	9.00	1.00	1.00
Доставка читателям документов из библиотечных фондов	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	321.00	321.00	1.00	1.00	321.00	321.00	1.00	1.00
Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	75 411.00	75 411.00	1.00	1.00	75 411.00	75 411.00	1.00	1.00
Сканирование документов из библиотечных фондов	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	5 000.00	5 000.00	1.00	1.00	5 000.00	5 000.00	1.00	1.00
Печать документов с электронных носителей	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	101 745.00	101 745.00	1.00	1.00	101 745.00	101 745.00	1.00	1.00
Предоставление рабочего места для работы на личном компьютере	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	12.00	12.00	1.00	1.00	12.00	12.00	1.00	1.00
Предоставление компьютера для самостоятельной работы, в том числе с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	25 545.00	25 545.00	1.00	1.00	25 545.00	25 545.00	1.00	1.00
Переплет документов	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	162.00	162.00	1.00	1.00	162.00	162.00	1.00	1.00
Ламинирование документов	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	1 587.00	1 587.00	1.00	1.00	1 587.00	1 587.00	1.00	1.00
Экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	5 382.00	5 382.00	1.00	1.00	5 382.00	5 382.00	1.00	1.00
Набор текста на компьютере	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	15 416.00	15 416.00	1.00	1.00	15 416.00	15 416.00	1.00	1.00

Поиск информации по заявленной читателем теме в информационно-поисковых системах	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	1 850.00	1 850.00	1.00	1.00	1 850.00	1 850.00	1.00	1.00	1 850.00	1 850.00
Предоставление консультаций по составлению библиографического описания	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	16.00	16.00	1.00	1.00	16.00	16.00	1.00	1.00	16.00	16.00
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
Количество условных арендных платежей	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	3 471 466.82	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	3 471 466.82	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
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	779 000.00	779 000.00	1.00	1.00	779 000.00	779 000.00	1.00	1.00	779 000.00	779 000.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	2 612 600.00	2 612 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	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

Субсидия на финансовое обеспечение расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск»	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов территориального округа Майская горка за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск»	1410	150	152	руб.	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
Субсидия на финансовое обеспечение расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	49 266.82	49 266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
невъясненные 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		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 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	119 420 646.81	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	96 147 515.95	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	95 152 832.74	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, всего	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 (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Чел.	102.90	12.00	43 234.30	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 (Зарботная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Чел.	5.00	12.00	76 274.80	4 576 488.00	5.00	12.00	74 612.20	4 476 734.40	5.00	12.00	74 612.20	4 476 734.40
Зарботная плата (Зарботная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Чел.	36.00	12.00	32 154.70	13 888 985.71	36.00	12.00	31 454.00	13 586 701.36	36.00	12.00	31 454.00	13 586 701.36
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	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 (Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	2120	112	266	130266ух	Чел.	6.00	11.40	60.00	4 111.20	6.00	11.40	60.00	4 111.20	6.00	11.40	60.00	4 111.20

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	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	23 315 979.53	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	23 315 979.53	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 (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	48 027.00	17 406 018.44	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 (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	3 813.80	1 382 131.99	30.20	12.00	3 730.70	1 351 987.56	30.20	12.00	3 730.70	1 351 987.56
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	12 497.50	4 527 829.10	30.20	12.00	11 335.40	4 103 178.43	30.20	12.00	11 335.40	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 (Уплата земельного налога)	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 (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303291	Платеж	2.00	5.00	238 811.80	955 247.21	2.00	5.00	238 811.80	955 247.21	2.00	5.00	238 811.80	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
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	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, всего	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, всего	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 (без кода затрат)	2120	112	214	000000	Чел.	36.00	1.00	19 475.00	701 100.00	108.00	3.00	19 475.00	701 100.00	108.00	3.00	19 475.00	701 100.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	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 (без кода затрат)	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
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	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, всего	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 (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Чел.	102.90	12.00	418.50	516 702.06	102.90	12.00	418.50	516 702.06	102.90	12.00	418.50	516 702.06
Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала)	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 (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Чел.	36.00	12.00	355.40	140 322.66	36.00	12.00	355.40	140 322.66	36.00	12.00	355.40	140 322.66
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	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 (оплата услуг проживания в командировке)	2120	112	226	270226пр	Чел.	1.00	1.00	16 645.80	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, всего	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 (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	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 (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	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 (Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	161.90	46 818.64	30.20	12.00	161.90	46 818.64	30.20	12.00	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) (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2330	853	293	270293	Платеж	1.00	1.00	2 701.80	2 701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты текущего характера организациям (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
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	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 (Иные выплаты текущего характера организациям)	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	21 525 708.31	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 (без кода затрат)	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 (иные прочие работы, услуги, необходимые для общехозяйственных нужд)	2630	243	226	270226ин	Услуга	1.00	1.00	47 250.90	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	12 599 357.45	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	9 670 603.98	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
Работы, услуги по содержанию имущества (без кода затрат)	2641	244	225	000000	Услуга	1.00	1.00	49 266.80	49 266.82	1.00	1.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (Подписка периодических изданий (библиотека))	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
Транспортные услуги (оплата услуг грузоперевозок)	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
Прочие работы, услуги (оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов)	2641	244	226	134226сп	Услуга	2.00	16.00	319 925.80	388 885.13	2.00	16.00	67 175.80	136 135.13	2.00	16.00	67 175.80	136 135.13
Услуги связи (подключение к сети Интернет)	2641	244	221	220221ин	Услуга	15.00	12.00	575.40	103 563.00	15.00	12.00	575.40	103 563.00	15.00	12.00	575.40	103 563.00
Услуги связи (стационарная связь)	2641	244	221	220221сц	Услуга	35.00	14.00	663.40	280 001.40	35.00	12.00	666.70	280 001.40	35.00	12.00	666.70	280 001.40
Транспортные услуги (оплата услуг грузоперевозок)	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
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)	2641	244	223	241223	Гкал	256.60	12.00	5 997.70	3 109 772.77	132.10	12.00	3 826.30	3 109 772.77	132.10	12.00	3 826.30	3 109 772.77
Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии)	2641	244	223	242223	КВт/час	13 866.30	12.00	16.80	1 399 392.04	13 866.30	12.00	16.80	1 399 392.04	13 866.30	12.00	16.80	1 399 392.04

Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения)	2641	244	223	243223	Куб.м	23.80	12.00	478.20	68 217.40	23.80	12.00	478.20	68 217.40	23.80	12.00	478.20	68 217.40
Коммунальные услуги (Приобретение услуг водоотведения)	2641	244	223	244223	Куб.м	21.60	12.00	426.30	55 410.06	21.60	12.00	426.30	55 410.06	21.60	12.00	426.30	55 410.06
Прочие работы, услуги (Прочие работы, услуги, связанные с содержанием объектов недвижимого имущества)	2641	244	226	250226	Услуга	1.00	12.00	4 694.60	56 334.96	1.00	12.00	4 694.60	56 334.96	1.00	12.00	4 694.60	56 334.96
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества)	2641	244	225	251225	Услуга	4.00	12.00	1 695.80	81 400.32	4.00	12.00	1 695.80	81 400.32	4.00	12.00	1 695.80	81 400.32
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества)	2641	244	225	253225	Услуга	3.00	12.00	52 430.50	2 039 957.82	3.00	12.00	68 417.30	2 463 024.49	3.00	12.00	68 417.30	2 463 024.49
Работы, услуги по содержанию имущества (оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого 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 (техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации)	2641	244	225	253225ох	Услуга	2.00	12.00	38 600.20	463 203.00	2.00	12.00	38 600.20	463 203.00	2.00	12.00	38 600.20	463 203.00
Работы, услуги по содержанию имущества (содержание прилегающей территории)	2641	244	225	253225тр	Услуга	2.00	12.00	1 635.10	39 241.20	2.00	12.00	1 635.10	39 241.20	2.00	12.00	1 635.10	39 241.20
Транспортные услуги (оплата иных транспортных услуг)	2641	244	222	270222ин	Услуга	2.00	1.00	10 273.50	20 546.90	2.00	1.00	10 273.50	20 546.90	2.00	1.00	10 273.50	20 546.90
Прочие работы, услуги (Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	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 (оплата охранных услуг)	2641	244	226	270226ох	Услуга	2.00	12.00	40 661.80	487 941.84	2.00	12.00	40 661.80	487 941.84	2.00	12.00	40 661.80	487 941.84
Прочие работы, услуги (обслуживание компьютерных программ)	2641	244	226	270226по	Услуга	1.00	1.00	50 999.90	50 999.92	1.00	1.00	50 999.90	50 999.92	1.00	1.00	50 999.90	50 999.92
приобретение основных средств	2642	244	х	х	х	х	х	х	1 951 277.27	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 (без кода затрат)	2642	244	310	000000	Шт.	1.00	1.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение экземпляров библиотечного фонда)	2642	244	310	122310	Шт.	680.00	2.00	423 586.00	775 691.74	679.00	1.00	519.30	352 625.07	679.00	1.00	519.30	352 625.07
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение учебной мебели)	2642	244	310	123310	Шт.	1 321.00	1.00	149 137.80	685 374.59	1.00	1.00	9 374.60	9 374.59	1.00	1.00	9 374.60	9 374.59
Увеличение стоимости основных средств (приобретение детской мебели)	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 (приобретение компьютерного оборудования, оргтехники)	2642	244	310	124310ко	Шт.	18.00	1.00	15 248.00	274 463.30	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.	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 (Приобретение основных средств, используемых в рамках содержания особо ценного движимого имущества)	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 (Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд)	2642	244	310	270310	Пт.	41.00	1.00	3 006.00	123 247.64	41.00	1.00	3 006.00	123 247.64	41.00	1.00	3 006.00	123 247.64
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	977 476.20	x	x	x	563 107.95	x	x	x	563 107.95
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) (без кода затрат)	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 строительных материалов (приобретение 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 (приобретение 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) (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	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) (приобретение канцелярских товаров)	2643	244	346	123346кц	Шт.	220.00	1.00	151.70	33 376.20	220.00	1.00	151.70	33 376.20	220.00	1.00	151.70	33 376.20
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), связанных с содержанием объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд)	2643	244	346	260346	Ед.	100.00	1.00	2 610.00	261 000.00	0.00	0.00	0.60	0.55	0.00	0.00	0.60	0.55
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских товаров)	2643	244	346	270346кц	Ед.	300.00	1.00	1 000.00	300 000.00	220.00	1.00	817.00	179 731.20	220.00	1.00	817.00	179 731.20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности)	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	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00