

СОГЛАСОВАНО



_____ (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

" 16 " _____ 20 ____ г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

от 16.03.2021 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
АРХАНГЕЛЬСК"

Муниципальное учреждение
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город
Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Единица
измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	16.03.2021
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	113Ю0024
ИНН	2901081182
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	7 685 939.43	0.00	0.00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0,00
Доходы, всего:	1000			36 816 694.28	14 265 314.40	14 341 214.40	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 991 714.40	1 991 714.40	1 991 714.40	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 991 714.40	1 991 714.40	1 991 714.40	0,00
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120		0.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы от собственности	1140	120		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130		26 489 879.88	11 481 600.00	11 478 300.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	25 955 579.88	10 947 300.00	10 944 000.00	0,00

доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	131	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1240	130		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	84 300.00	84 300.00	84 300.00	0,00
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от компенсации затрат	1270	130		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140		0.00	0.00	0.00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 335 100.00	792 000.00	871 200.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	8 335 100.00	792 000.00	871 200.00	0,00
гранты	1430	150		0.00	0.00	0.00	0,00
пожертвования	1440	150		0.00	0.00	0.00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150		0.00	0.00	0.00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
невыясненные поступления	1510	180		0.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы	1520	180		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440		0.00	0.00	0.00	0,00
прочие поступления, всего ³	1980	x		0.00	0.00	0.00	0,00
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x		43 880 218.71	14 265 314.40	14 341 214.40	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 892 757.14	7 849 527.26	7 928 727.26	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211	15 360 941.70	4 623 322.74	4 623 322.74	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	214, 222, 226	775 650.00	792 000.00	871 200.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		5 756 165.44	2 434 204.52	2 434 204.52	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 756 165.44	2 434 204.52	2 434 204.52	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00	0.00	0.00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0.00	0.00	0.00	x
стипендии	2220	340		0.00	0.00	0.00	0,00
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		0.00	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		0.00	0.00	0.00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0.00	0.00	0.00	x
уплата иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0.00	0.00	0.00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00	0.00	0.00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		21 987 461.57	6 415 787.14	6 412 487.14	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	13 757 685.00	0.00	0.00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 560 483.83	2 457 094.40	2 457 094.40	0,00
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 225, 226	2 083 593.67	2 083 593.67	2 083 593.67	0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	1 321 890.16	218 500.73	218 500.73	0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	344, 346, 349	155 000.00	155 000.00	155 000.00	0,00
увеличение стоимости права пользования	2644	244		0.00	0.00	0.00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 669 292.74	3 958 692.74	3 955 392.74	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
налог на прибыль ⁵	3010	180		0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180		0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180		0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x		622 415.00	0.00	0.00	x
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610		622 415.00	0.00	0.00	x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана.

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	26000	х		21 987 461.57	6 415 787.14	6 412 487.14	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), 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		6 214 585.00	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	6 214 585.00	0.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26310.1			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0.00	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		15 772 876.57	6 415 787.14	6 412 487.14	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		5 857 173.04	4 829 273.04	4 825 973.04	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		5 857 173.04	4 829 273.04	4 825 973.04	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26412	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		7 543 100.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		7 543 100.00	0.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26421.1	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 372 603.53	1 586 514.10	1 586 514.10	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	х		2 372 603.53	1 586 514.10	1 586 514.10	0.00
	из них ¹⁰ :	26451.1	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	26500	х		15 772 876.57	6 415 787.14	6 412 487.14	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2021		15 772 876.57	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		0.00	6 415 787.14	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2023		0.00	0.00	6 412 487.14	0.00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610			0.00	0.00	0.00	0.00

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420 по соответствующей графе.

¹⁰ В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)

ЛЛ
(подпись)

Логина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист ЭО
(должность)

Логина Анна
Михайловна
(фамилия, инициалы)

21-48-95
(телефон)

"16" марта 20 21 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 бюджет-ной классификации Рос-сийской Федера-ции	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. 1-ый год планового периода				на 2023 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	36 816 694.28	х	х	х	14 265 314.40	х	х	х	14 341 214.40
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	1 991 714.40	х	х	х	1 991 714.40	х	х	х	1 991 714.40
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	1 991 714.40	х	х	х	1 991 714.40	х	х	х	1 991 714.40
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Количество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1.00	1.00	1 991 714.40	1 991 714.40	1.00	1.00	1 991 714.40	1 991 714.40	1.00	1.00	1 991 714.40	1 991 714.40
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	х	х	х	х	х	26 489 879.88	х	х	х	11 481 600.00	х	х	х	11 478 300.00
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	х	х	х	х	х	25 955 579.88	х	х	х	10 947 300.00	х	х	х	10 944 000.00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Все виды библиотечного обслуживания-С учетом всех форм; -; -; Способы обслуживания-В стационарных условиях; -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	23 686 273.97	23 686 273.97	1.00	1.00	8 682 465.04	8 682 465.04	1.00	1.00	8 679 165.04	8 679 165.04
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (Организация мероприятий в сфере молодежной политики-Мероприятия в сфере молодежной политики; -; -; Формы оказания услуг (работ)-В плановой форме; -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	2 269 305.91	2 269 305.91	1.00	1.00	2 264 834.96	2 264 834.96	1.00	1.00	2 264 834.96	2 264 834.96
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	450 000.00	x	x	x	450 000.00	x	x	x	450 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	275 500.00	275 500.00	1.00	1.00	275 500.00	275 500.00	1.00	1.00	275 500.00	275 500.00
Предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	80.00	80.00	1.00	1.00	80.00	80.00	1.00	1.00	80.00	80.00
Составление, редактирование библиографических списков	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	15.00	15.00	1.00	1.00	15.00	15.00	1.00	1.00	15.00	15.00
Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	58 011.00	58 011.00	1.00	1.00	58 011.00	58 011.00	1.00	1.00	58 011.00	58 011.00
Сканирование документов из библиотечных фондов	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	5 252.00	5 252.00	1.00	1.00	5 252.00	5 252.00	1.00	1.00	5 252.00	5 252.00
Печать документов с электронных носителей	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	79 573.00	79 573.00	1.00	1.00	79 573.00	79 573.00	1.00	1.00	79 573.00	79 573.00
Ламинирование документов	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	1 562.00	1 562.00	1.00	1.00	1 562.00	1 562.00	1.00	1.00	1 562.00	1 562.00
Набор текста на компьютере	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	5 880.00	5 880.00	1.00	1.00	5 880.00	5 880.00	1.00	1.00	5 880.00	5 880.00
Поиск информации по заявленной читателем теме в информационно-поисковых системах	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	18 150.00	18 150.00	1.00	1.00	18 150.00	18 150.00	1.00	1.00	18 150.00	18 150.00
Составление, редактирование макета каталожной карточки	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
Брошюровочные работы	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	165.00	165.00	1.00	1.00	165.00	165.00	1.00	1.00	165.00	165.00
Проведение экскурсий	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	5 796.00	5 796.00	1.00	1.00	5 796.00	5 796.00	1.00	1.00	5 796.00	5 796.00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	84 300.00	x	x	x	84 300.00	x	x	x	84 300.00
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	84 300.00	84 300.00	1.00	1.00	84 300.00	84 300.00	1.00	1.00	84 300.00	84 300.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	8 335 100.00	x	x	x	792 000.00	x	x	x	871 200.00

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	8 335 100.00	x	x	x	792 000.00	x	x	x	871 200.00
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	792 000.00	792 000.00	1.00	1.00	792 000.00	792 000.00	1.00	1.00	871 200.00	871 200.00
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	7 543 100.00	7 543 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов классификации расходов бюджетов	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. 1-ый год планового периода				на 2023 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	43 880 218.71	x	x	x	14 265 314.40	x	x	x	14 341 214.40
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	20 098 406.84	x	x	x	6 118 026.96	x	x	x	6 118 026.96
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	20 098 406.84	x	x	x	6 118 026.96	x	x	x	6 118 026.96
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	14 639 359.29	x	x	x	3 901 740.33	x	x	x	3 901 740.33
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.	1.00	1.00	14 639 359.29	14 639 359.29	1.00	1.00	3 901 740.33	3 901 740.33	1.00	1.00	3 901 740.33	3 901 740.33
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	5 459 047.55	x	x	x	2 216 286.63	x	x	x	2 216 286.63
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	5 459 047.55	x	x	x	2 216 286.63	x	x	x	2 216 286.63
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	1.00	1.00	5 459 047.55	5 459 047.55	1.00	1.00	2 216 286.63	2 216 286.63	1.00	1.00	2 216 286.63	2 216 286.63
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	792 000.00	x	x	x	792 000.00	x	x	x	871 200.00

на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	792 000.00	x	x	x	792 000.00	x	x	x	871 200.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	712 800.00	x	x	x	792 000.00	x	x	x	871 200.00
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.	40.00	1.00	17 820.00	712 800.00	62.00	1.00	12 774.41	792 000.00	75.00	1.00	11 616.00	871 200.00
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	79 200.00	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
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	79 200.00	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
Начисления на выплаты по оплате труда (без кода затрат)	2141	119	213	000000	Н/ставка	1.00	1.00	79 200.00	79 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1 002 350.30	x	x	x	939 500.30	x	x	x	939 500.30
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	1 002 350.30	x	x	x	939 500.30	x	x	x	939 500.30
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	721 582.41	x	x	x	721 582.41	x	x	x	721 582.41
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.	1.00	1.00	721 582.41	721 582.41	1.00	1.00	721 582.41	721 582.41	1.00	1.00	721 582.41	721 582.41
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	62 850.00	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
Транспортные услуги (оплата проезда в служебные командировки)	2120	112	222	130222сл	Чел.	3.00	1.00	10 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (оплата услуг проживания в командировке)	2120	112	226	270226пр	Чел.	3.00	1.00	10 950.00	32 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	217 917.89	x	x	x	217 917.89	x	x	x	217 917.89
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	217 917.89	x	x	x	217 917.89	x	x	x	217 917.89
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	1.00	1.00	217 917.89	217 917.89	1.00	1.00	217 917.89	217 917.89	1.00	1.00	217 917.89	217 917.89
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	21 987 461.57	x	x	x	6 415 787.14	x	x	x	6 412 487.14
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	13 757 685.00	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
Работы, услуги по содержанию имущества (без кода затрат)	2630	243	225	000000	Услуга	1.00	1.00	13 757 685.00	13 757 685.00	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	3 560 483.83	x	x	x	2 457 094.40	x	x	x	2 457 094.40
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	2 083 593.67	x	x	x	2 083 593.67	x	x	x	2 083 593.67
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие работы, услуги (Иные прочие работы, услуги)	2641	244	226	123226	Услуга	1.00	1.00	879 286.29	879 286.29	1.00	1.00	879 286.29	879 286.29	1.00	1.00	879 286.29	879 286.29
Услуги связи (иные услуги связи)	2641	244	221	220221 пр	Услуга	1.00	1.00	471 568.36	471 568.36	1.00	1.00	471 568.36	471 568.36	1.00	1.00	471 568.36	471 568.36
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения)	2641	244	223	243223	Куб.м	5.07	12.00	187.29	11 394.72	5.07	12.00	187.29	11 394.72	5.07	12.00	187.29	11 394.72
Коммунальные услуги (Приобретение услуг водоотведения)	2641	244	223	244223	Куб.м	2.20	12.00	152.76	4 032.86	2.20	12.00	152.76	4 032.86	2.20	12.00	152.76	4 032.86
Коммунальные услуги (Прочие расходы связанные с коммунальными услугами)	2641	244	223	248223	Услуга	1.00	12.00	485.49	5 825.88	1.00	12.00	485.49	5 825.88	1.00	12.00	485.49	5 825.88
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества)	2641	244	225	253225	Услуга	1.00	1.00	666 485.56	666 485.56	1.00	1.00	666 485.56	666 485.56	1.00	1.00	666 485.56	666 485.56
Транспортные услуги (оплата иных транспортных услуг)	2641	244	222	270222 ин	Услуга	1.00	1.00	45 000.00	45 000.00	1.00	1.00	45 000.00	45 000.00	1.00	1.00	45 000.00	45 000.00
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	1 321 890.16	x	x	x	218 500.73	x	x	x	218 500.73
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение экземпляров библиотечного фонда)	2642	244	310	122310	Шт.	1.00	1.00	317 300.00	317 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (Прочие основные средства)	2642	244	310	310103	Шт.	1.00	1.00	1 004 590.16	1 004 590.16	1.00	1.00	218 500.73	218 500.73	1.00	1.00	218 500.73	218 500.73
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	155 000.00	x	x	x	155 000.00	x	x	x	155 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)	2643	244	344	123344 см	Шт.	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Приобретение иных материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) однократного применения)	2643	244	349	123349	Шт.	1.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	1.00	20 000.00	20 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Приобретение иных оборотных запасов (материалов))	2643	244	346	270346ин	Шт.	1.00	1.00	105 000.00	105 000.00	1.00	1.00	105 000.00	105 000.00	1.00	1.00	105 000.00	105 000.00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	х	х	х	х	х	х	4 669 292.74	х	х	х	3 958 692.74	х	х	х	3 955 392.74
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)	2650	247	223	241223	Гкал	122.92	12.00	2 030.86	2 995 692.31	80.74	12.00	2 030.86	2 285 092.31	80.61	12.00	2 030.86	2 281 792.31
Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии)	2650	247	223	242223	КВт/час	16 803.22	12.00	8.30	1 673 600.43	16 803.22	12.00	8.30	1 673 600.43	16 803.22	12.00	8.30	1 673 600.43

