

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК „ЦВС“
(руководитель муниципального учреждения)
С.И. Ермаков
(расшифровка подписи)



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от 02.12.2021 г.¹

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

Муниципальное учреждение
муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | 02.12.2021 |
| 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 | | | 125 965 417.40 | 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 использовании природных ресурсов | 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 | | 110 361 732.51 | 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 | 109 787 728.81 | 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 | 464 703.70 | 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 | 109 300.00 | 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 | | 126 963.90 | 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 | 141 | 126 963.90 | 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 | | 13 478 435.86 | 792 000.00 | 871 200.00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 13 478 435.86 | 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 |
| несвязанные 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 | | | 6 570.73 | 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 | 1980 | x | | 6 570.73 | 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 | 510 | 6 570.73 | 0.00 | 0.00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 132 989 155.83 | 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 | | 101 282 898.75 | 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, 266 | 77 185 771.63 | 4 623 322.74 | 4 623 322.74 | x |
| иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 212, 214, 222, 226, 266 | 838 350.00 | 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 | | 23 258 777.12 | 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 | 23 144 577.12 | 2 434 204.52 | 2 434 204.52 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213, 266 | 114 200.00 | 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 | | | 1 003 222.18 | 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 | 291 | | 987 332.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 293, 297 | | 15 890.18 | 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 ⁴ | 2600 | x | | | 30 703 034.90 | 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, 226 | | 12 556 814.13 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 13 476 172.66 | 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 | | 5 777 201.10 | 2 083 593.67 | 2 083 593.67 | 0,00 |
| приобретение основных средств | 2642 | 244 | 310 | | 7 457 453.66 | 218 500.73 | 218 500.73 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 2643 | 244 | 344, 346, 349 | | 241 517.90 | 155 000.00 | 155 000.00 | 0,00 |
| увеличение стоимости права пользования | 2644 | 244 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2645 | 244 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | | 4 670 048.11 | 3 958 692.74 | 3 955 392.74 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵ | 3000 | 100 | | | -39 786.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| в том числе: | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| налог на прибыль ⁵ | 3010 | 180 | 189 | | -39 786.00 | 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 | | 30 703 034.90 | 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) планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего | 26400 | х | | 24 488 449.90 | 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 | | 9 319 119.09 | 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 | | 9 319 119.09 | 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 | | 12 686 435.86 | 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 | | 12 686 435.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | из них ¹⁰ : | 26421.1 | х | 10299L519F | 294 410.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | из них ¹⁰ : | 26421.1 | х | 102A15454F | 5 000 000.00 | 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 финансирования | 26450 | x | | 2 482 894.95 | 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 | x | | 2 482 894.95 | 1 586 514.10 | 1 586 514.10 | 0.00 |
| | из них ¹⁰ : | 26451.1 | x | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 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 ⁹ | 26500 | x | | 24 488 449.90 | 6 415 787.14 | 6 412 487.14 | 0.00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2021 | | 24 488 449.90 | 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, 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 |

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)

Директор
(должность)

Ж
(подпись)

СИ С.В.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Хотенова Ольга
Сергеевна
(фамилия, инициалы)

214895
(телефон)

02 12 21

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 городского округа "Город Архангельск"
"Централизованная библиотечная система"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации | 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 | 125 965 417.40 | 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 | 110 361 732.51 | 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 | 109 787 728.81 | 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 | 98 967 141.39 | 107 438 132.47 | 1.00 | 1.00 | 8 682 465.04 | 8 682 465.04 | 1.00 | 1.00 | 8 675 165.04 | 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 | 1210 | 130 | 131 | руб. | 1.00 | 1.00 | 2 310 981.61 | 2 349 596.34 | 1.00 | 1.00 | 2 264 834.96 | 2 264 834.96 | 1.00 | 1.00 | 2 264 834.96 | 2 264 834.96 |
| 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; -) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 464 703.70 | 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 | 290 203.70 | 290 203.70 | 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 |
| Брошюрочные 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 | 109 300.00 | 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 | 109 300.00 | 109 300.00 | 1.00 | 1.00 | 84 300.00 | 84 300.00 | 1.00 | 1.00 | 84 300.00 | 84 300.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | x | x | x | x | 126 963.90 | 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 | 126 963.90 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Количество платежей по штрафам, пеням | 1310 | 140 | 141 | Платеж | 1.00 | 1.00 | 126 963.90 | 126 963.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | x | x | x | x | 13 478 435.86 | 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 | 13 478 435.86 | 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 городского округа "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 городского округа "Город Архангельск" | 1410 | 150 | 152 | руб. | 1.00 | 1.00 | 6 152 075.32 | 6 152 075.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Субсидия на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" | 1410 | 150 | 152 | руб. | 1.00 | 1.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск" | 1410 | 150 | 152 | руб. | 1.00 | 1.00 | 294 410.54 | 294 410.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение расходов Соломбальского территориального за счет средств резервного фонда Администрации городского округа «Город Архангельск» | 1410 | 150 | 152 | руб. | 1.00 | 1.00 | 229 900.00 | 229 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа «Город Архангельск» за счет средств резервного фонда Администрации городского округа «Город Архангельск» | 1410 | 150 | 152 | руб. | 1.00 | 1.00 | 458 600.00 | 458 600.00 | 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 | 51 450.00 | 51 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда") | 1410 | 150 | 152 | руб. | 1.00 | 1.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | x | x | x | x | 6 570.73 | 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 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | x | x | x | x | 6 570.73 | 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 | 6 570.73 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов | 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 | 132 989 155.83 | 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 | 100 475 180.45 | 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 | 99 487 848.45 | 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 | 76 464 189.22 | 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 | 76 135 236.14 | 76 135 236.14 | 1.00 | 1.00 | 3 901 740.33 | 3 901 740.33 | 1.00 | 1.00 | 3 901 740.33 | 3 901 740.33 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2110 | 111 | 266 | 130266вн | Чел. | 1.00 | 1.00 | 328 953.08 | 328 953.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего | 2120 | 112 | x | x | x | x | x | x | 2 000.00 | 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 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет) | 2120 | 112 | 266 | 130266ух | Чел. | 1.00 | 1.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 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 | 23 021 659.23 | 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 | 22 926 659.23 | 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 | 22 926 659.23 | 22 926 659.23 | 1.00 | 1.00 | 2 216 286.63 | 2 216 286.63 | 1.00 | 1.00 | 2 216 286.63 | 2 216 286.63 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | x | x | x | x | x | 95 000.00 | 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 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Социальные пособия и компенсации в денежной форме работникам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) (группировочный код)) | 2142 | 119 | 266 | 130266 | Чел. | 1.00 | 1.00 | 95 000.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | x | x | x | x | 987 332.00 | 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 | 987 332.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Налоги, пошлины, сборы (Уплата земельного налога) | 2310 | 851 | 291 | 301291 | Платеж | 1.00 | 1.00 | 20 853.00 | 20 853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество) | 2310 | 851 | 291 | 303291 | Платеж | 1.00 | 1.00 | 785 825.00 | 966 479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 772 800.00 | 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 | 19 320.00 | 772 800.00 | 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 | 19 200.00 | 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 иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | x | x | x | x | x | 19 200.00 | 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) | 2142 | 119 | 213 | 000000 | Н/ставка | 1.00 | 1.00 | 19 200.00 | 19 200.00 | 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 | 1 018 940.48 | x | x | x | 939 500.30 | x | x | x | 939 500.30 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | 1 003 050.30 | 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 | 63 550.00 | 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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата суточных расходов при служебных командировках) | 2120 | 112 | 212 | 130212сут | Чел. | 1.00 | 1.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | x | x | x | x | 15 890.18 | 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 иных платежей | 2330 | 853 | x | x | x | x | x | x | 15 890.18 | 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 | 2 890.18 | 2 890.18 | 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 | 13 000.00 | 13 000.00 | 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 | 30 703 034.90 | 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 | 12 556 814.13 | 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 | 12 366 660.32 | 12 366 660.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги (Подготовка проектно - сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту недвижимого имущества) | 2630 | 243 | 226 | 254226псд | Услуга | 1.00 | 1.00 | 190 153.81 | 190 153.81 | 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 | 13 476 172.66 | 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 | 5 777 201.10 | 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 (без кода затрат) | 2641 | 244 | 226 | 000000 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (без кода затрат) | 2641 | 244 | 225 | 000000 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 229 900.00 | 229 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги (Подписка периодических изданий (библиотека)) | 2641 | 244 | 226 | 121226 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 405 994.12 | 405 994.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги (Иные прочие работы, услуги) | 2641 | 244 | 226 | 123226 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 1 009 220.94 | 1 009 220.94 | 1.00 | 1.00 | 879 286.29 | 879 286.29 | 1.00 | 1.00 | 879 286.29 | 879 286.29 |
| Прочие работы, услуги (оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов) | 2641 | 244 | 226 | 134226сп | Услуга | 1.00 | 1.00 | 66 100.00 | 66 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Услуги связи (иные услуги связи) | 2641 | 244 | 221 | 220221пр | 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 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт объектов недвижимого имущества) | 2641 | 244 | 225 | 225203 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения) | 2641 | 244 | 223 | 243223 | Куб.м | 98.46 | 12.00 | 187.29 | 221 394.72 | 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 | 116.80 | 12.00 | 152.76 | 214 032.86 | 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 | 47 985.42 | 575 825.88 | 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 | 2 238 164.22 | 2 238 164.22 | 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 | 270222ин | 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 | 7 457 453.66 | 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 (без кода затрат) | 2642 | 244 | 310 | 000000 | Шт. | 4.00 | 4.00 | 6 204 460.54 | 6 204 460.54 | 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. | 1.00 | 1.00 | 361 300.00 | 361 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости основных средств (приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования) | 2642 | 244 | 310 | 124310об | Шт. | 1.00 | 1.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 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 | 868 693.12 | 868 693.12 | 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 | 241 517.90 | 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 | 123344см | 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. | 2.00 | 2.00 | 36 517.90 | 36 517.90 | 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 | 175 000.00 | 175 000.00 | 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 | x | x | x | x | x | x | 4 670 048.11 | x | x | x | 3 958 692.74 | x | x | x | 3 955 392.74 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии) | 2650 | 247 | 223 | 241223 | Гкал | 122.92 | 12.00 | 2 031.36 | 2 996 447.68 | 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 |

