

УТВЕРЖДАЮ

Директор **МКУК "ЦБС"**
(руководитель муниципального учреждения)

С. С. Чирков
(подпись) (расшифровка подписи)

"15 Октября 2021"

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

от 15.10.2021 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	15.10.2021
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	113Ю0024
ИНН	2901081182
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 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	x	x	7 685 939.43	0.00	0.00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0,00
Доходы, всего:	1000			118 007 670.36	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		101 808 126.70	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	101 234 123.00	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		14 075 050.00	792 000.00	871 200.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	14 075 050.00	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			5 815.36	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		5 815.36	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	5 815.36	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x		125 031 408.79	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		94 048 292.94	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	71 461 074.43	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		21 748 868.51	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	21 653 868.51	2 434 204.52	2 434 204.52	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	95 000.00	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	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		758 222.18	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	742 332.00	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		30 224 893.67	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	13 947 838.81	0.00	0.00	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2610	244		11 607 762.12	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	4 767 201.10	2 083 593.67	2 083 593.67	0.00	
приобретение основных средств	2642	244	310	6 619 043.12	218 500.73	218 500.73	0.00	
приобретение материальных запасов	2643	244	344, 346, 349	221 517.90	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	4 669 292.74	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 ⁶	3020	180		0.00	0.00	0.00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	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	26000	x		30 224 893.67	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	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		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	x	x	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	x	x	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	x		24 010 308.67	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	x		8 244 363.72	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	x		8 244 363.72	4 829 273.04	4 825 973.04	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26412	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		13 283 050.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		13 283 050.00	0.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26421.1	x	102A15454F	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26421.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	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 ⁷	26500	x		24 010 308.67	6 415 787.14	6 412 487.14	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2021		24 010 308.67	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.

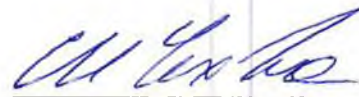
⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420 по соответствующей графе.

¹⁰ В случаях, если муниципальному учреждению предоставляется 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 18 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Хотенова Ольга
Сергеевна
(фамилия, инициалы)

214895
(телефон)

15.10.21

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 бюджетной 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	x	x	x	x	x	x	118 007 670.36	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
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	1 991 714.40	x	x	x	1 991 714.40	x	x	x	1 991 714.40
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	1 991 714.40	x	x	x	1 991 714.40	x	x	x	1 991 714.40
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	101 808 126.70	x	x	x	11 481 600.00	x	x	x	11 478 300.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	x	x	x	x	x	101 234 123.00	x	x	x	10 947 300.00	x	x	x	10 944 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Библиотечно-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	98 923 141.39	98 923 141.39	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	2 310 981.61	2 310 981.61	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	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	14 075 050.00	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	14 075 050.00	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 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	7 543 100.00	7 543 100.00	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	5 815.36	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	5 815.36	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	5 815.36	x	x	x	0.00	x	x	x	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	125 031 408.79	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	92 995 574.64	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	92 253 242.64	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	70 739 492.02	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	70 456 369.05	70 456 369.05	1.00	1.00	3 901 740.33	3 901 740.33	1.00	1.00	3 901 740.33	3 901 740.33
Заработная плата (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	211	130266вн	Чел.	1.00	1.00	283 122.97	283 122.97	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	21 511 750.62	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	21 416 750.62	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	21 416 750.62	21 416 750.62	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	742 332.00	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	742 332.00	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	15 639.00	15 639.00	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	546 039.00	726 693.00	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 выплаты по оплате труда	2141	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)	2141	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	30 224 893.67	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	13 947 838.81	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
Прочие работы, услуги (Подготовка проектно - сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту недвижимого имущества)	2630	243	226	254226исд	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	11 607 762.12	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	4 767 201.10	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	899 220.94	899 220.94	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	14 652.12	175 825.88	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	1 738 164.22	1 738 164.22	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	6 619 043.12	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.	3.00	3.00	5 410 050.00	5 410 050.00	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.	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 (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	221 517.90	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	155 000.00	155 000.00	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	4 669 292.74	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	2 030.86	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

