

СОГЛАСОВАНО  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (орган, осуществляющий функции и полномочия  
 учредителя)

УТВЕРЖДАЮ  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (руководитель муниципального учреждения)

27. сентября 2022 г.

27. сентября 2022 г.

**ПЛАН  
 финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от 26.01.2022 г.<sup>1</sup>

**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"

	КОДЫ
Дата	26.01.2022
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	113100024
ИПП	2901081182
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	х	х	1 202 745,26	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>110 209 902,43</b>	<b>109 651 902,43</b>	<b>109 651 902,43</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		2 008 750,43	2 008 750,43	2 008 750,43	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 008 750,43	2 008 750,43	2 008 750,43	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		108 201 152,00	107 643 152,00	107 643 152,00	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	107 383 800,00	106 825 800,00	106 825 800,00	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	733 052.00	733 052.00	733 052.00	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 возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	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		0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0.00	0.00	0.00	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 <sup>3</sup>	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		114 412 647.69	109 651 902.43	109 651 902.43	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		100 591 388.65	100 591 388.65	100 591 388.65	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211	77 226 854.61	77 226 854.61	77 226 854.61	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 266	42 360.00	42 360.00	42 360.00	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		23 322 174.04	23 322 174.04	23 322 174.04	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 322 174.04	23 322 174.04	23 322 174.04	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		971 194,00	971 194,00	971 194,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	971 194,00	971 194,00	971 194,00	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 <sup>1</sup>	2600	x		12 850 065,04	8 089 319,78	8 089 319,78	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		0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 201 102,37	3 606 072,05	3 817 364,78	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 225, 226	5 572 884,52	1 347 272,45	1 074 066,88	0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	2 190 314,70	2 175 314,70	2 411 385,90	0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	344, 346, 349	437 903,15	83 484,90	331 912,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	4 648 962,67	4 483 247,73	4 271 955,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>6</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>5</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>6</sup> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленные 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 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 <sup>7</sup>	26000	х		12 850 065.04	8 089 319.78	8 089 319.78	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		457 471.91	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	457 471.91	0.00	0.00	0.00
	из них <sup>10</sup> :	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		12 392 593.13	8 089 319.78	8 089 319.78	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		10 417 685.97	6 656 513.18	6 656 513.18	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		10 417 685.97	6 656 513.18	6 656 513.18	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26412	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	из них <sup>10</sup> :	26421.1	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26422	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 974 907.16	1 432 806.60	1 432 806.60	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		1 974 907.16	1 432 806.60	1 432 806.60	0.00
	из них <sup>10</sup> :	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 <sup>9</sup>	26500	x		12 392 593.13	8 089 319.78	8 089 319.78	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		12 392 593.13	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2023		0.00	8 089 319.78	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		0.00	0.00	8 089 319.78	0.00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	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

<sup>7</sup> 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 (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).

<sup>8</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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. Директор  
(должность)

ОД  
(подпись)

Хотенова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Хотенова Ольга  
Сергеевна  
(фамилия, инициалы)

214895  
(телефон)

" 26 " 01 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 Рос-сийской Федера-ции	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. 1-ый год планового периода				на 2024 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	110 209 902.43	x	x	x	109 651 902.43	x	x	x	109 651 902.43
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	2 008 750.43	x	x	x	2 008 750.43	x	x	x	2 008 750.43
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	2 008 750.43	x	x	x	2 008 750.43	x	x	x	2 008 750.43
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	2 008 750.43	2 008 750.43	1.00	1.00	2 008 750.43	2 008 750.43	1.00	1.00	2 008 750.43	2 008 750.43
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	108 201 152.00	x	x	x	107 643 152.00	x	x	x	107 643 152.00
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	107 383 800.00	x	x	x	106 825 800.00	x	x	x	106 825 800.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



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	107 383 800.00	107 383 800.00	1.00	1.00	106 825 800.00	106 825 800.00	1.00	1.00	106 825 800.00	106 825 800.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	x	x	x	x	x	733 052.00	x	x	x	733 052.00	x	x	x	733 052.00
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.	6 200.00	4.00	405.00	550 500.00	6 200.00	4.00	405.00	550 500.00	6 200.00	4.00	405.00	550 500.00
Предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней	1230	130	131	руб.	10.00	1.00	10.00	100.00	10.00	1.00	10.00	100.00	10.00	1.00	10.00	100.00
Составление, редактирование библиографических списков	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
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.	404.00	1.00	13.00	5 252.00	404.00	1.00	13.00	5 252.00	404.00	1.00	13.00	5 252.00
Печать документов с электронных носителей	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	87 605.00	87 605.00	1.00	1.00	87 605.00	87 605.00	1.00	1.00	87 605.00	87 605.00
Предоставление компьютера для самостоятельной работы, в том числе с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем	1230	130	131	руб.	299.00	1.00	50.00	14 950.00	299.00	1.00	50.00	14 950.00	299.00	1.00	50.00	14 950.00
Ламинирование документов	1230	130	131	руб.	22.00	1.00	71.00	1 562.00	22.00	1.00	71.00	1 562.00	22.00	1.00	71.00	1 562.00
Набор текста на компьютере	1230	130	131	руб.	49.00	1.00	120.00	5 880.00	49.00	1.00	120.00	5 880.00	49.00	1.00	120.00	5 880.00
Поиск информации по заявленной читателем теме в информационно-поисковых системах	1230	130	131	руб.	25.00	1.00	128.00	3 200.00	25.00	1.00	128.00	3 200.00	25.00	1.00	128.00	3 200.00
Составление, редактирование макета каталожной карточки	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
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.	84.00	1.00	69.00	5 796.00	84.00	1.00	69.00	5 796.00	84.00	1.00	69.00	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 компенсаций затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг арендуемого здания (помещения)	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

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов классификации расходов бюджетов	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. 1-ый год планового периода				на 2024 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	114 412 647.69	x	x	x	109 651 902.43	x	x	x	109 651 902.43
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	100 169 286.82	x	x	x	100 169 286.82	x	x	x	100 169 286.82
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	99 198 092.82	x	x	x	99 198 092.82	x	x	x	99 198 092.82
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	76 188 992.99	x	x	x	76 188 992.99	x	x	x	76 188 992.99
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП	101.45	12.00	51 606.50	62 776 975.46	101.45	12.00	51 606.50	62 776 975.46	101.45	12.00	51 606.50	62 776 975.46
Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП ВС	0.50	12.00	21 529.12	129 173.62	0.50	12.00	21 529.12	129 173.62	0.50	12.00	21 529.12	129 173.62
Зарботная плата (Зарботная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Шт.ед.	4.90	12.00	74 758.98	4 395 699.13	4.90	12.00	74 758.98	4 395 699.13	4.90	12.00	74 758.98	4 395 699.13
Зарботная плата (Зарботная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ.ВП	34.90	12.00	21 219.88	8 887 144.78	34.90	12.00	21 219.88	8 887 144.78	34.90	12.00	21 219.88	8 887 144.78
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	360.00	x	x	x	360.00	x	x	x	360.00
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	6.00	60.00	360.00	1.00	6.00	60.00	360.00	1.00	6.00	60.00	360.00

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	23 008 739.83	x	x	x	23 008 739.83	x	x	x	23 008 739.83
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	23 008 739.83	x	x	x	23 008 739.83	x	x	x	23 008 739.83
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	52 076.51	18 997 315.03	30.20	12.00	52 076.51	18 997 315.03	30.20	12.00	52 076.51	18 997 315.03
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	3 663.05	1 327 489.32	30.20	12.00	3 663.05	1 327 489.32	30.20	12.00	3 663.05	1 327 489.32
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	7 407.08	2 683 935.48	30.20	12.00	7 407.08	2 683 935.48	30.20	12.00	7 407.08	2 683 935.48
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	971 194.00	x	x	x	971 194.00	x	x	x	971 194.00
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	971 194.00	x	x	x	971 194.00	x	x	x	971 194.00
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	Н/ставка	1.00	4.00	4 015.00	16 060.00	1.00	4.00	4 015.00	16 060.00	1.00	4.00	4 015.00	16 060.00
Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303291	Н/ставка	1.00	4.00	238 783.50	955 134.00	1.00	4.00	238 783.50	955 134.00	1.00	4.00	238 783.50	955 134.00
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	1 393 295.83	x	x	x	1 393 295.83	x	x	x	1 393 295.83
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	1 393 295.83	x	x	x	1 393 295.83	x	x	x	1 393 295.83
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	1 037 861.62	x	x	x	1 037 861.62	x	x	x	1 037 861.62
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	Ср.сп.числ. ОП	101.45	12.00	548.92	634 110.86	101.45	12.00	548.92	634 110.86	101.45	12.00	548.92	634 110.86
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ. ОП ВС	0.50	12.00	23 183.72	139 102.22	0.50	12.00	23 183.72	139 102.22	0.50	12.00	23 183.72	139 102.22
Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Шт.ед.	4.90	12.00	756.22	44 401.00	4.90	12.00	756.22	44 401.00	4.90	12.00	756.22	44 401.00

Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ ВП ВС	0.50	12.00	21 746.40	130 478.40	0.50	12.00	21 746.40	130 478.40	0.50	12.00	21 746.40	130 478.40
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ _ВП	34.40	12.00	223.23	89 769.14	34.40	12.00	223.23	89 769.14	34.40	12.00	223.23	89 769.14
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	42 000.00	x	x	x	42 000.00	x	x	x	42 000.00
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 (Прочие несоциальные выплаты в денежной форме, не относящиеся к заработной плате, персоналу, непосредственно связанному с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2120	112	212	130212	Чел.	3.00	1.00	7 500.00	22 500.00	3.00	1.00	7 500.00	22 500.00	3.00	1.00	7 500.00	22 500.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата суточных расходов при служебных командировках)	2120	112	212	130212сут	Чел.	3.00	15.00	100.00	4 500.00	3.00	15.00	100.00	4 500.00	3.00	15.00	100.00	4 500.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата услуг проживания в командировке)	2120	112	212	270212пр	Чел.	3.00	5.00	1 000.00	15 000.00	3.00	5.00	1 000.00	15 000.00	3.00	5.00	1 000.00	15 000.00
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	313 434.21	x	x	x	313 434.21	x	x	x	313 434.21
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	313 434.21	x	x	x	313 434.21	x	x	x	313 434.21
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	645.71	233 513.80	30.20	12.00	645.71	233 513.80	30.20	12.00	645.71	233 513.80
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	37.00	13 408.80	30.20	12.00	37.00	13 408.80	30.20	12.00	37.00	13 408.80
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	194.71	66 511.61	30.20	12.00	194.71	66 511.61	30.20	12.00	194.71	66 511.61
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	12 850 065.04	x	x	x	8 089 319.78	x	x	x	8 089 319.78
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	8 201 102.37	x	x	x	3 606 072.05	x	x	x	3 817 364.78
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	5 572 884.52	x	x	x	1 347 272.45	x	x	x	1 074 066.88
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие раб ты, услуги (Подписка периодических изданий (библиотека))	2641	244	226	121226	Услуга	1.00	2.00	400 000.00	800 000.00	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	0.00	0.00	0.00	59 786.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги (оплата услуг грузоперевозок)	2641	244	222	130222гп	Услуга	3.00	1.00	7 500.00	22 500.00	3.00	1.00	7 500.00	22 500.00	3.00	1.00	7 500.00	22 500.00
Транспортные услуги (оплата услуг пассажирского транспорта)	2641	244	222	130222пт	Услуга	3.00	1.00	5 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	5 000.00	15 000.00
Прочие работы, услуги (курсы повышения квалификации)	2641	244	226	131226кф	Чел.	10.00	1.00	2 500.00	25 000.00	10.00	1.00	2 500.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (взносы за участие в мероприятиях)	2641	244	226	133226вз	Услуга	1.00	1.00	15 163.05	15 163.05	1.00	1.00	15 163.05	15 163.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (оплата услуг проживания)	2641	244	226	133226пр	Услуга	3.00	5.00	1 000.00	15 000.00	3.00	5.00	1 000.00	15 000.00	3.00	5.00	1 000.00	15 000.00
Прочие работы, услуги (оплата по договорам гражданско-правового характера)	2641	244	226	134226гпх	Услуга	12.00	3.00	8 804.44	44 608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (оплата прочих иных работ, услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	226	134226ин	Услуга	2.00	2.00	8 600.00	34 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи (абонентское обслуживание электронного документооборота)	2641	244	221	220221аб	Услуга	1.00	1.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00
Услуги связи (подключение к сети Интернет)	2641	244	221	220221ин	Услуга	21.00	12.00	863.44	200 516.37	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	0.00	0.00	0.00	32 618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи (стационарная связь)	2641	244	221	220221сц	Услуга	60.00	24.00	597.56	215 121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	12.00	42.00	15 120.00
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения)	2641	244	223	243223	Куб.м	39.73	12.00	187.29	95 023.45	0.00	0.00	0.00	5 731.07	2.55	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения)	2641	244	223	243223	Услуга	0.00	0.00	0.00	32 798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги (Приобретение услуг водоотведения)	2641	244	223	244223	Куб.м	39.53	12.00	152.61	72 394.24	1.20	0.00	0.00	2 199.74	1.20	0.00	0.00	2 199.74
Коммунальные услуги (Прочие расходы связанные с коммунальными услугами)	2641	244	223	248223	Услуга	2.00	13.00	73 261.93	583 760.16	2.00	13.00	73 261.93	583 760.16	2.00	13.00	73 261.93	583 760.16
Коммунальные услуги (Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами)	2641	244	223	248223тбо	Услуга	2.00	24.00	10 554.21	126 650.52	1.00	12.00	485.49	5 825.88	1.00	12.00	485.49	5 825.88
Работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание и уборка помещений)	2641	244	225	250225уб	Кв.м.	1 192.40	24.00	81.08	580 078.75	54.84	12.00	40.54	26 678.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества)	2641	244	225	252225	Услуга	51.00	13.00	30 371.00	376 612.00	50.00	1.00	320.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (электрозамеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, проводимые ежегодно)	2641	244	225	252225эз	Услуга	8.00	1.00	2 500.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.00	2 500.00	20 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества)	2641	244	225	253225	Услуга	0.00	0.00	0.00	166 553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Работы, услуги по содержанию имущества (оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества)	2641	244	225	253225ин	Услуга	2.00	2.00	1 433 198.75	1 433 198.75	2.00	2.00	522 387.85	522 387.85	2.00	2.00	327 812.94	327 812.94
Работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации)	2641	244	225	253225ох	Услуга	1.00	12.00	1 449.00	17 388.00	2.00	24.00	2 898.00	34 776.00	1.00	12.00	1 449.00	17 388.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд)	2641	244	225	260225	Услуга	1.00	1.00	29 857.50	29 857.50	1.00	1.00	29 857.50	29 857.50	1.00	1.00	25 460.16	25 460.16
Работы, услуги по содержанию имущества (Прочие работы, услуги в части расходов, связанных с содержанием особо ценного движимого имущества)	2641	244	225	260225пр	Услуга	30.00	1.00	2 500.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (Оплата типографических работ и услуг)	2641	244	226	260226тп	Услуга	2.00	3.00	3 000.00	18 000.00	2.00	3.00	3 000.00	18 000.00	2.00	3.00	3 000.00	18 000.00
Прочие работы, услуги (оплата охранных услуг)	2641	244	226	270226ох	Услуга	34.00	24.00	1 960.07	399 854.28	17.00	12.00	90.16	18 392.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра)	2641	244	226	270226умо	Чел.	20.00	1.00	3 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	2 190 314.70	x	x	x	2 175 314.70	x	x	x	2 411 385.90
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	Ед.	3 709.51	1.00	300.00	1 112 853.00	3 709.51	1.00	300.00	1 112 853.00	3 709.51	1.00	300.00	1 112 853.00
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение экземпляров библиотечного фонда)	2642	244	310	122310	Шт.	2 153.30	1.00	94.04	783 961.70	2 358.23	1.00	364.24	858 961.70	1.00	1.00	1 047 532.90	1 047 532.90
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2642	244	310	124310	Шт.	5.00	1.00	2 500.00	12 500.00	5.00	1.00	2 500.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение компьютерного оборудования, оргтехники)	2642	244	310	124310ко	Ед.	4.00	1.00	47 750.00	191 000.00	4.00	1.00	47 750.00	191 000.00	4.00	1.00	47 750.00	191 000.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение компьютерного оборудования, оргтехники)	2642	244	310	124310ко	Шт.	2.00	1.00	30 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	30 000.00	60 000.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования)	2642	244	310	124310об	Ед.	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	437 903.15	x	x	x	83 484.90	x	x	x	331 912.00
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.	380.00	2.00	1 748.32	291 912.00	1.00	1.00	43 484.90	43 484.90	380.00	2.00	1 748.32	291 912.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2643	244	346	123346	Шт.	210.00	1.00	500.00	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских товаров)	2643	244	346	123346кц	Шт.	5.00	1.00	198.23	991.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности)	2643	244	349	1233496л	Шт.	8 000.00	5.00	1.00	40 000.00	8 000.00	5.00	1.00	40 000.00	8 000.00	5.00	1.00	40 000.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x	x	x	4 648 962.67	x	x	x	4 483 247.73	x	x	x	4 271 955.00
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)	2660	247	223	241223	Гкал	115.40	12.00	2 030.86	3 001 915.71	0.00	0.00	0.00	2 950 027.24	5.65	0.00	2 030.86	2 812 334.93
Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии)	2660	247	223	242223	КВт/час	14 654.82	12.00	8.30	1 647 046.96	0.00	0.00	0.00	1 533 220.49	738.96	0.00	8.30	1 459 620.07

