

УТВЕРЖДАЮ



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

от 30.03.2022 г.¹

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

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

Единица
измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.03.2022
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 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 ²	0001	х	х	6 948 445.26	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			113 665 114.69	110 332 788.85	120 406 188.85	0,00
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
прочие 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		108 321 962.59	107 599 336.75	107 599 336.75	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	107 504 610.59	106 781 984.75	106 781 984.75	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		3 334 401.67	724 701.67	10 798 101.67	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	3 334 401.67	724 701.67	10 798 101.67	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
невъясненные поступления	1510	180		0.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы	1520	180		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440		0.00	0.00	0.00	0,00
прочие поступления, всего ³	1980	x		0.00	0.00	0.00	0,00
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x		118 923 959.95	110 332 788.85	120 406 188.85	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		101 168 188.65	101 023 988.65	101 168 188.65	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	77 201 854.61	77 226 854.61	77 226 854.61	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 266	604 060.00	474 960.00	619 160.00	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		23 362 274.04	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	213, 266	40 100.00	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		978 043.32	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	291, 293	6 849.32	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		16 777 727.98	8 337 606.20	18 266 806.20	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	1 560 000.00	0,00	9 929 200.00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 568 765.31	3 854 358.47	4 065 651.20	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 225, 226	7 582 337.52	1 347 272.45	1 074 066.88	0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	2 548 524.64	2 423 601.12	2 659 672.32	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 ⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль ⁵	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x		1 689 600.00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 689 600.00	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 строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, 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 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 ⁷	26000	х		16 777 727.98	8 337 606.20	18 266 806.20	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		652 471.91	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	652 471.91	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) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	х		16 125 256.07	8 337 606.20	18 266 806.20	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		10 830 598.23	6 904 799.60	6 904 799.60	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		10 830 598.23	6 904 799.60	6 904 799.60	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		3 326 600.00	0.00	9 929 200.00	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		3 326 600.00	0.00	9 929 200.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26421.1	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 968 057.84	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		1 968 057.84	1 432 806.60	1 432 806.60	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		16 125 256.07	8 337 606.20	18 266 806.20	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		16 125 256.07	248 286.42	248 286.42	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	18 018 519.78	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

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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

⁸ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. С. Дубинина
(должность)

И. С.
(подпись)

И. С. Дубинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист ЭО
(должность)

Грязова Наталья
Евгеньевна
(фамилия, инициалы)

21-48-95
(телефон)

"30" 03 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 бюджетной классификации Российской Федерации	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	х	х	х	х	х	х	113 665 114.69	х	х	х	110 332 788.85	х	х	х	120 406 188.85
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от собственности, всего	1100	120	х	х	х	х	х	2 008 750.43	х	х	х	2 008 750.43	х	х	х	2 008 750.43
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	120	х	х	х	х	х	2 008 750.43	х	х	х	2 008 750.43	х	х	х	2 008 750.43
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	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	х	х	х	х	х	108 321 962.59	х	х	х	107 599 336.75	х	х	х	107 599 336.75
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	107 504 610.59	х	х	х	106 781 984.75	х	х	х	106 781 984.75
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	107 504 610.59	107 504 610.59	1.00	1.00	106 781 984.75	106 781 984.75	1.00	1.00	106 781 984.75	106 781 984.75
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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	3 334 401.67	x	x	x	724 701.67	x	x	x	10 798 101.67
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150	x	x	x	x	x	3 334 401.67	x	x	x	724 701.67	x	x	x	10 798 101.67
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	576 800.00	576 800.00	1.00	1.00	432 600.00	432 600.00	1.00	1.00	576 800.00	576 800.00
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	1 560 000.00	1 560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9 929 200.00	9 929 200.00
Субсидия на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	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
Субсидия на реализацию мероприятий антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях городского округа «Город Архангельск»	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	805 500.00	805 500.00	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	43 815.25	43 815.25	1.00	1.00	43 815.25	43 815.25	1.00	1.00	43 815.25	43 815.25
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	248 286.42	248 286.42	1.00	1.00	248 286.42	248 286.42	1.00	1.00	248 286.42	248 286.42

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	118 923 959.95	x	x	x	110 332 788.85	x	x	x	120 406 188.85
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	76 163 992.99	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	50 424.10	62 551 975.46	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266	130266вн	Ср.сп.числ.ОП	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
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	23 033 739.83	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 выплате 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
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	25 000.00	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 (Иные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	2142	119	266	130266ин	Чел.	1.00	1.00	25 000.00	25 000.00	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	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 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	x	x	x	x	x	x	x	576 800.00	x	x	x	432 600.00	x	x	x	576 800.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	576 800.00	x	x	x	432 600.00	x	x	x	576 800.00
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	561 700.00	x	x	x	432 600.00	x	x	x	576 800.00

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 (иные прочие несоциальные выплаты в натуральной форме, не относящиеся к заработной плате, работникам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2120	112	214	130214ин	Чел.	10.00	1.00	56 170.00	561 700.00	10.00	1.00	43 260.00	432 600.00	10.00	1.00	57 680.00	576 800.00
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	15 100.00	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	15 100.00	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 (Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2142	119	213	110213	Н/ставка	30.20	1.00	500.00	15 100.00	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	1 400 145.15	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	633 610.86	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266	130266вн	Ср.сп.числ .ОП	1.00	1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	6 849.32	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	6 849.32	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	2 739.99	2 739.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Налоги, пошлины, сборы (Плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	271291	Платеж	1.00	1.00	4 109.33	4 109.33	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	16 777 727.98	x	x	x	8 337 606.20	x	x	x	18 266 806.20
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	1 560 000.00	x	x	x	0.00	x	x	x	9 929 200.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ, услуг по проведению капитального ремонта недвижимого имущества)	2630	243	225	254225	Услуга	1.00	1.00	1 560 000.00	1 560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9 929 200.00	9 929 200.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	10 568 765.31	x	x	x	3 854 358.47	x	x	x	4 065 651.20
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	7 582 337.52	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 работы, услуги (Подписка периодических изданий (библиотека))	2641	244	226	121226	Услуга	1.00	2.00	400 000.00	675 853.00	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
Гранспортные 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
Гранспортные 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 (Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	861 100.00	861 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12.00	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	1.00	12.00	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	1.00	12.00	10 554.21	126 650.52	1.00	12.00	485.45	5 825.88	1.00	12.00	485.45	5 825.88
Работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание и уборка помещений)	2641	244	225	250225уб	Кв.м.	1 192.40	12.00	81.08	580 078.75	54.84	12.00	40.54	26 678.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (Прочие работы, услуги, связанные с содержанием объектов недвижимого имущества)	2641	244	226	250226	Услуга	1.00	1.00	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества)	2641	244	225	251225	Услуга	1.00	1.00	342 000.00	342 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.00	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	3.00	13.00	876 949.00	892 888.00	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	2 548 524.64	x	x	x	2 423 601.12	x	x	x	2 659 672.32
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	890 810.59	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	229.71	1 076 063.37	2 358.23	1.00	499.91	1 151 063.37	1.00	1.00	1 047 668.57	1 339 634.57
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 прочего иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2642	244	310	124310ни	Шт.	1.00	1.00	195 000.00	195 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	3.00	2.00	130 000.00	153 150.68	0.00	0.00	-7 302.54	-43 815.25	2.00	1.00	22 697.46	16 184.75
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	Услуга	0.00	0.00	0.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)	2643	244	344	123344см	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	10 198.23	10 991.15	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	123349бл	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

