

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Чехова Светлана Ивановна



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
 от 22.12.2022 г.

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	22.12.2022
По сводному реестру	11300487
глава по БК	817
По сводному реестру	
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	0001	x	x	6 948 445,26	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	129 927 443,75	110 332 788,85	120 406 188,85	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 824 279,18	2 008 750,43	2 008 750,43	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 824 279,18	2 008 750,43	2 008 750,43	-
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120	123	-	-	-	-
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124	-	-	-	-
иные доходы от собственности	1140	120	129	-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	130	124 002 910,63	107 599 336,75	107 599 336,75	-
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	122 232 920,23	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	131	1 569 990,40	733 052,00	733 052,00	-
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	131	-	-	-	-
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	200 000,00	84 300,00	84 300,00	-
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	-	-	-	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130	139	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 832,85	-	-	-
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	1 832,85	-	-	-
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	-	-	-	-
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 098 421,09	724 701,67	10 798 101,67	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	4 098 421,09	724 701,67	10 798 101,67	-
гранты	1430	150	155	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	152, 155	-	-	-	-
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
невьясненные поступления	1510	180	181	-	-	-	-
иные доходы	1520	180	189	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	410,44 0		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	410,44 0	131, 446	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		135 182 175,01	110 332 788,85	120 406 188,85	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 323 067,06	101 023 988,65	101 168 188,65	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	88 610 000,39	77 226 854,61	77 226 854,61	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 226	924 548,77	474 960,00	619 160,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		26 788 517,90	23 322 174,04	23 322 174,04	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 682 817,90	23 322 174,04	23 322 174,04	-
на иные выплаты работникам	2142	119	213	105 700,00	-	-	-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264, 262	-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	-	-	-	-
стипендии	2220	340	296	-	-	-	-
премии и гранты	2230	350	296	-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	222, 262, 296	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		983 043,32	971 194,00	971 194,00	-
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	-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	292- 297	11 849,32	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241, 281	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241, 281	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246, 286	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	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		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 876 064,63	8 337 606,20	18 266 806,20	-
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	1 844 070,65	-	9 929 200,00	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 383 031,31	3 854 358,47	4 065 651,20	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221- 226, 228	7 741 247,26	1 347 272,45	1 074 066,88	-
приобретение основных средств	2642	244	310	3 351 792,05	2 423 601,12	2 659 672,32	-
приобретение материальных запасов	2643	244	341- 349	289 992,00	83 484,90	331 912,00	-

увеличение стоимости права пользования	2644	244	351, 352, 353	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244	320	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	4 648 962,67	4 483 247,73	4 271 955,00	-
специальные расходы, всего	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-4 114,00	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	189	-4 114,00	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 689 600,00	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 689 600,00	-	-	-

- 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 де-нежных 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 финансово-го 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	26000	x		17 876 064,63	8 337 606,20	18 266 806,20	-
	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		-	-	-	-
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		-	-	-	-
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		549 471,91	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	549 471,91	-	-	-
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26310.1		102A15454F	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
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		17 326 592,72	8 337 606,20	18 266 806,20	-
	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							
	в том числе:		X		10 638 376,56	6 612 697,93	6 612 697,93		-
					0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		10 638 376,56	6 612 697,93	6 612 697,93		-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		-	-	-		-
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	X		4 059 272,32	292 101,67	10 221 301,67		-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		4 059 272,32	292 101,67	10 221 301,67		-
	из них:	26421.1	X		0,00	0,00	0,00		0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26421.1	X	102A15454F	-	-	-		-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		-	-	-		-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 628 943,84	1 432 806,60	1 432 806,60		-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		2 628 943,84	1 432 806,60	1 432 806,60		-
	из них:	26451.1	X		0,00	0,00	0,00		0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26451.1	X	102A15454F	-	-	-		-
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		-	-	-		-
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		17 326 592,72	8 337 606,20	18 266 806,20		-
	в том числе по году начала закупки	26510		2022	17 326 592,72	-	-		-
	в том числе по году начала закупки	26510		2023	0,00	8 337 606,20	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки	26510		2024	0,00	0,00	18 266 806,20		0,00
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		-	-	-		-
	в том числе по году начала закупки	26610		2022	-	-	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		2023	0,00	-	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		2024	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 планируемыми 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.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Исполнитель: _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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 строка и классификации Российской Федерации	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	X	X	X	X	X	X	129 927 443,75	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
Доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	X	X	X	1 824 279,18	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	1 824 279,18	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	1 824 279,18	1 824 279,18	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,	1200	130	X	X	X	X	X	124 002 910,63	X	X	X	107 599 336,75	X	X	X	107 599 336,75
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	122 232 920,23	X	X	X	106 781 984,75	X	X	X	106 781 984,75
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	122 232 920,23	122 232 920,23	1,00	1,00	106 781 984,75	106 781 984,75	1,00	1,00	106 781 984,75	106 781 984,75	733 052,00
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	1 569 990,40	X	X	X	733 052,00	X	X	X	X	733 052,00
Из них:	X	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	1,00	223,78	1 387 438,40	6 200,00	1,00	88,79	550 500,00	6 200,00	1,00	88,79	550 500,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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
доходы по условным арендным платежам	1250	130	X	X	X	X	X	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	1 832,85	X	X	X	-	X	X	X	-
в том числе:	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	1 832,85	1 832,85	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	X	X	X	X	4 098 421,09	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	4 098 421,09	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	903 248,77	903 248,77	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	1,00	1 287 700,00	1 287 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	9 929 200,00	9 929 200,00	
Субсидия на реализацию мероприятий антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1,00	750 500,00	750 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	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 развитие материально – технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	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	
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1,00	536 870,65	536 870,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субсидия на финансовое обеспечение расходов Соломбальского территориального округа за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	------	-----	-----	------	------	------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации России	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	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	18
Расходы, всего:	2000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	135 182 175,01	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	Х
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств городского бюджета.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	114 897 716,46	Х	Х	Х	100 169 286,82	Х	Х	Х	100 169 286,82
на выплаты персоналу, всего	2100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	113 926 522,46	Х	Х	Х	99 198 092,82	Х	Х	Х	99 198 092,82
в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	Х	Х	Х	Х	Х	Х	87 476 058,77	Х	Х	Х	76 188 992,99	Х	Х	Х	76 188 992,99
из них:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	сп.числ.	34,90	12,00	24 735,64	10 359 287,06	34,90	12,00	21 220,50	8 887 144,78	34,90	12,00	21 220,50	8 887 144,78
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	л.числ. О	0,50	12,00	24 704,00	148 223,98	0,50	12,00	21 528,94	129 173,62	0,50	12,00	21 528,94	129 173,62
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	сп.числ.	101,45	12,00	58 847,76	71 641 260,77	101,45	12,00	51 566,43	62 776 975,46	101,45	12,00	51 566,43	62 776 975,46
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	30266	сп.числ.	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата административно-управленческого персонала	2110	111	211	211211	шт.ед.	4,90	12,00	85 498,08	5 027 286,96	4,90	12,00	74 756,79	4 395 699,13	4,90	12,00	74 756,79	4 395 699,13
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	Х	Х	Х	Х	Х	Х	480,00	Х	Х	Х	360,00	Х	Х	Х	360,00

Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	п.числ.О	0,50	12,00	23 183,70	139 102,22	0,50	12,00	23 183,70	139 102,22	0,50	12,00	23 183,70	139 102,22
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266	всп.числ.	1,00	1,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата административно-управленческого персонала	2110	111	211	211211	шт.ед.	4,90	12,00	755,12	44 401,00	4,90	12,00	755,12	44 401,00	4,90	12,00	755,12	44 401,00
иные выплаты персоналу муниципальной администрации, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	130212	Чел.	3,00	3,00	970,00	14 550,00	3,00	5,00	1 000,00	15 000,00	3,00	5,00	1 000,00	15 000,00
иные выплаты персоналу муниципальной администрации, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	130212	Чел.	-	-	-	-	3,00	15,00	100,00	4 500,00	3,00	15,00	100,00	4 500,00
Прочие несоциальные выплаты в денежной форме, не относящиеся к заработной плате, персоналу, непосредственно связанному с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2120	112	226	270226	мгд	6,00	1,00	4 575,00	27 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	2120	112	214	214101	Чел.	1,00	1,00	3 920,00	3 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	2140	119	213	211213	шт.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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципальной администрации, всего	2141	119	213	211213	шт.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
в том числе:	2141	119	213	211213	шт.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
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	211213	шт.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
из них:	2141	119	213	211213	шт.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 административно-управленческого персонала	2141	119	213	211213	шт.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 выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка	30,20	12,00	183,53	66 511,61	30,20	12,00	183,53	66 511,61	30,20	12,00	183,53	66 511,61
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	644,35	233 513,80	30,20	12,00	644,35	233 513,80	30,20	12,00	644,35	233 513,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	X	X	X	X	11 849,32	X	X	X	-	X	X	X	-
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	11 849,32	X	X	X	-	X	X	X	-
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)	2330	853	293	270293	Платеж	1,00	1,00	7 739,99	7 739,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата за размещение окружной среды	2330	853	291	271291	Платеж	1,00	1,00	4 109,33	4 109,33	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	X	X	17 876 064,63	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	1 844 070,65	X	X	X	-	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
Оплата работ, услуг по проведению капитального ремонта недвижимого имущества	2630	243	225	254225	Услуга	1,00	1,00	1 140 000,00	1 140 000,00	-	-	-	-	1,00	1,00	9 929 200,00	9 929 200,00
Прочие работы, услуги в целях капитального ремонта недвижимого имущества	2630	243	226	254226	Услуга	1,00	1,00	147 700,00	147 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	2630	243	225	225204	Услуга	1,00	1,00	536 870,65	536 870,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги в целях капитального ремонта недвижимого имущества	2630	243	226	254226	Услуга	1,00	1,00	19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	X	X	X	X	X	11 383 031,31	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	7 741 247,26	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
стационарная связь	2641	244	221	220221сш	Услуга	30,00	12,00	555,56	200 001,60	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг грузоперевозок	2641	244	222	130222глп	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

Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225	Услуга	1,00	12,00	30 051,00	360 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225	Услуга	50,00	1,00	320,00	16 000,00	50,00	1,00	320,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-
Оплата работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, недвижимого для общезначительных нужд	2641	244	225	260225	Услуга	-	-	-	-	1,00	1,00	29 857,50	29 857,50	-	-	-	-	-	-
Оплата работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общезначительных нужд	2641	244	225	260225	Услуга	-	-	-	-	-	1,00	1,00	25 460,16	25 460,16	-	-	-	-	-
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	1,00	12,00	2 898,00	34 776,00	1,00	12,00	1 449,00	17 388,00	-	-
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223-тб	Услуга	1,00	12,00	508,12	6 097,48	1,00	12,00	485,49	5 825,88	1,00	12,00	485,49	5 825,88	-	-
оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	1,00	1,00	65 655,32	65 655,32	1,00	1,00	42 074,73	42 074,73	1,00	1,00	65 926,92	65 926,92	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2641	244	225	253225ох	Услуга	1,00	1,00	747 500,00	747 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
электрозамеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, проволочные ежегодно	2641	244	225	252225эз	Услуга	8,00	1,00	2 500,00	20 000,00	-	-	-	-	8,00	1,00	2 500,00	20 000,00	-	-
оплата охранных услуг	2641	244	226	270226ох	Услуга	17,00	12,00	1 869,91	381 461,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	34226гп	Услуга	2,00	1,00	7 304,44	14 608,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата типографических работ и услуг	2641	244	226	260226ти	Услуга	2,00	3,00	16 333,33	98 000,00	2,00	3,00	3 000,00	18 000,00	2,00	3,00	3 000,00	18 000,00	-	-
взносы за участие в мероприятиях	2641	244	226	133226ва	Услуга	1,00	1,00	15 163,05	15 163,05	1,00	1,00	15 163,05	15 163,05	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310к0	Шт.	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310к0	Шт.	1,00	1,00	298 400,68	298 400,68	-	-	-	-	2,00	1,00	30 000,00	-	60 000,00
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310к0	Шт.	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310к0	Шт.	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение материалов	2643	244	344	123344см	Шт.	х	х	х	289 992,00	х	х	х	83 484,90	х	х	х	х	331 912,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
приобретение строительных материалов	2643	244	344	123344см	Шт.	30,00	1,00	1 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30,00	1,00	1 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение строительных материалов	2643	244	344	123344см	Шт.	-	-	-	-	350,00	1,00	124,24	43 484,90	-	350,00	1,00	748,32	261 912,00
приобретение канцелярских товаров	2643	244	346	123346кп	Шт.	5,00	1,00	798,40	3 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2643	244	349	123349бп	Шт.	10 000,00	5,00	1,00	50 000,00	8 000,00	5,00	1,00	40 000,00	8 000,00	5,00	1,00	40 000,00	
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	2643	244	346	123346	Услуга	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2643	244	346	270346бп	Ед.	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение иных оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	270346бп	Ед.	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	х	х	х	х	х	х	4 648 962,67	х	х	х	4 483 247,73	х	х	х	х	4 271 955,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	14 654,82	12,00	8,30	1 459 620,07	14 654,82	12,00	8,30	1 459 620,07	14 654,82	12,00	8,30	1 459 620,07	-
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	1,00	1,00	51 888,47	51 888,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	115,40	12,00	2 030,86	2 812 334,93	115,40	12,00	2 030,86	2 812 334,93	115,40	12,00	2 030,86	2 812 334,93	

Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Г.кал	5,65	12,00	2 030,86	137 692,31	5,65	12,00	2 030,86	137 692,31	-	-	-	-
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	1,00	1,00	113 826,47	113 826,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	738,96	12,00	8,30	73 600,42	738,96	12,00	8,30	73 600,42	-	-	-	-