

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Чехова Светлана Ивановна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2B3CFC8BF09A2AEE4B582B0A95CCD7F0
Владелец: Куклина Светлана Евламиевна
Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024
Дата подписи: 10.01.2023 11:13:58

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от 10.01.2023 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	10.01.2023
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	Код по ОКОГУ	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
I	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	132 976 261,60	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	2 259 279,18	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	2 259 279,18	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	124 807 423,62	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	2 319 990,40	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	254 512,99	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		6 551,90	-	-	-
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	6 551,90	-	-	-
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	5 891 321,09	724 701,67	10 798 101,67	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	5 891 321,09	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
невыясненные поступления	1510	180	181	-	-	-	-
иные доходы	1520	180	189	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	410,44 0		11 685,81	-	-	-
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		11 685,81	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		11 685,81	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		138 230 992,86	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		118 773 393,13	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	91 090 926,46	77 226 854,61	77 226 854,61	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 226	932 048,77	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		26 750 417,90	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	25 394 317,90	23 322 174,04	23 322 174,04	-
на иные выплаты работникам	2142	119	213	1 356 100,00	-	-	-
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		967 343,32	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	940 494,00	971 194,00	971 194,00	-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	292-297	26 849,32	-	-	-
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		18 490 256,41	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	1 856 070,65	-	9 929 200,00	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 323		11 910 723,09	3 854 358,47	4 065 651,20	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244, 323	221-226, 228	8 093 439,04	1 347 272,45	1 074 066,88	-
приобретение основных средств	2642	244	310	3 352 292,05	2 423 601,12	2 659 672,32	-
приобретение материальных запасов	2643	244, 323	341-349	464 992,00	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	4 723 462,67	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		18 490 256,41	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), планируемыми 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		495 077,72	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	495 077,72	-	-	-
	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) планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		17 995 178,69	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	x		10 425 190,75	6 612 697,93	6 612 697,93	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 425 190,75	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		4 559 272,32	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		4 559 272,32	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		3 010 715,62	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		3 010 715,62	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		17 995 178,69	8 337 606,20	18 266 806,20	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		17 995 178,69	-	-	-
	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, планиваемым 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 планиваемым 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 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	132 976 261,60	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	2 259 279,18	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	2 259 279,18	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	2 259 279,18	2 259 279,18	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	х	х	х	х	х	124 807 423,62	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	122 232 920,23	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	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
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц	1230	130	x	x	x	x	x	2 319 990,40	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	1,00	344,75	2 137 438,40	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
Брошюрочные работы	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	165,00	165,00	1,00	1,00	165,00	165,00	1,00	1,00	165,00	165,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	254 512,99	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	229 022,99	229 022,99	1,00	1,00	84 300,00	84 300,00	1,00	1,00	84 300,00	84 300,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	135	руб.	1,00	1,00	25 490,00	25 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x	6 551,90	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	6 551,90	6 551,90	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	5 891 321,09	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	5 891 321,09	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	1 287 700,00	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	750 500,00	750 500,00									
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 развитие материально – технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	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	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	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	1 036 870,65	1 036 870,65									
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									

Субсидия на погашение (недопущение образования) муниципальными учреждениями городского округа «Город Архангельск» просроченной кредиторской задолженности	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1 292 900,00	1 292 900,00								
доходы от операций с активами,	1900	440	x	x	x	x	x	11 685,81	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
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	11 685,81	x	x	x		x	x	x	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		1,00	1,00	11 685,81	11 685,81								

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации России	СОСГ	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	x	x	x	x	x	x	x	138 230 992,86	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 средств городского бюджета:	x	x	x	x	x	x	x	x	115 176 982,27	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	114 236 488,27	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	2110	111	x	x	x	x	x	x	89 267 024,58	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
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 работы)	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 работы)	2110	111	211	110211	сп. числ.	101,45	12,00	60 131,22	73 203 752,24	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	130266	сп. числ.	1,00	1,00	517 288,53	517 288,53	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	сп. числ.	1,00	1,00	11 185,81	11 185,81	-	-	-	-	-	-	-	-

иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	480,00	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
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2120	112	266	130266ух	Чел.	1,00	8,00	60,00	480,00	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	24 968 983,69	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	24 930 883,69	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 прочего персонала	2141	119	213	212213	И/ставка	30,20	12,00	8 469,79	3 069 452,69	30,20	12,00	7 406,00	2 683 935,48	30,20	12,00	7 406,00	2 683 935,48
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	И/ставка	30,20	12,00	4 187,80	1 517 659,74	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 работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	И/ставка	30,20	12,00	56 611,64	20 516 059,79	30,20	12,00	52 420,85	18 997 315,03	30,20	12,00	52 420,85	18 997 315,03
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	И/ставка	1,00	1,00	-172 288,53	-172 288,53	-	-	-	-	-	-	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	38 100,00	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
Иные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	130266ии	Чел.	1,00	1,00	38 100,00	38 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	940 494,00	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	940 494,00	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 земельного налога	2310	851	291	301291	И/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
Уплата налога на имущество	2310	851	291	303291	И/ставка	1,00	4,00	231 108,50	924 434,00	1,00	4,00	238 783,50	955 134,00	1,00	4,00	238 783,50	955 134,00

Расходы за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	x	x	x	x	x	x	x	x	2 196 148,77	x	x	x	432 600,00	x	x	x	576 800,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	2 196 148,77	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	2120	112	x	x	x	x	x	x	878 148,77	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	
иные прочие несоциальные выплаты в натуральной форме, не относящиеся к заработной плате, работникам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2120	112	214	130214	ин	Чел.	10,00	1,00	87 814,88	878 148,77	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	1 318 000,00	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	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	1 318 000,00	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	
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2142	119	213	110213	И/ставка		30,20	1,00	831,13	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2142	119	213	110213	И/ставка		1,00	1,00	1 292 900,00	1 292 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
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	2 367 605,41	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	2 340 756,09	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	2110	111	x	x	x	x	x	x	1 823 901,88	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
Зарботная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	сп.числ	34,40	12,00	217,46	89 769,14	34,40	12,00	217,46	89 769,14	34,40	12,00	217,46	89 769,14
Зарботная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	л.числ.В	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
Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	сп.числ.	101,45	12,00	1 163,67	1 416 651,12	101,45	12,00	520,87	634 110,86	101,45	12,00	520,87	634 110,86
Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	л.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	130266вн	сп.числ.	1,00	1,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Штг.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 муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	53 420,00	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
оплата услуг проживания в командировке	2120	112	212	270212пр	Чел.	3,00	5,00	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
оплата суточных расходов при служебных командировках	2120	112	212	130212су	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 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
Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	2120	112	226	270226м	Чел.	6,00	1,00	5 825,00	34 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	2120	112	214	214101	Чел.	1,00	1,00	3 920,00	3 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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	463 434,21	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	463 434,21	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 административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	И/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	И/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	И/ставка	30,20	12,00	1 058,26	383 513,80	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	26 849,32	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	26 849,32	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 загрязнение окружающей среды	2330	853	291	271291	Платеж	1,00	1,00	4 109,33	4 109,33	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	270297	Платеж	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	18 490 256,41	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	1 856 070,65	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	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 323	x	x	x	x	x	x	11 910 723,09	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, 32	x	x	x	x	x	x	8 093 439,04	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	220221сц	Услуга	30,00	12,00	555,56	200 001,60	-	-	-	-	-	-	-	-
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
иные услуги связи	2641	244	221	220221пр	Услуга	1,00	1,00	20 976,36	20 976,36	-	-	-	-	-	-	-	-
подключение к сети Интернет	2641	244	221	220221ин	Услуга	21,00	12,00	795,70	200 516,37	-	-	-	-	-	-	-	-
стационарная связь	2641	244	221	220221сц	Услуга	30,00	12,00	42,00	15 120,00	-	-	-	-	30,00	12,00	42,00	15 120,00
абонентское обслуживание электронного документооборота	2641	244	221	220221аб	Услуга	1,00	1,00	34 000,00	34 000,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00
иные услуги связи	2641	244	221	220221пр	Услуга	1,00	1,00	3 142,60	3 142,60	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг пассажирского транспорта	2641	244	222	130222пт	Услуга	3,00	1,00	5 000,00	15 000,00	-	-	-	-	3,00	1,00	5 000,00	15 000,00
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	Куб.м	1,20	12,00	152,76	2 199,74	1,20	12,00	152,76	2 199,74	1,20	12,00	152,76	2 199,74
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	1,00	1,00	5 731,07	5 731,07	1,00	1,00	5 731,07	5 731,07	-	-	-	-
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	39,73	12,00	187,29	89 292,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	Куб.м	38,33	12,00	152,61	70 194,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тб	Услуга	1,89	12,00	10 068,73	228 420,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы связанные с коммунальными услугами	2641	244	223	248223	Услуга	1,00	1,00	26 853,00	26 853,00	1,00	1,00	26 853,00	26 853,00	1,00	1,00	26 853,00	26 853,00
обслуживание и уборка помещений	2641	244	225	250225уб	Кв.м.	1 137,56	12,00	40,54	553 400,19	-	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание и уборка помещений	2641	244	225	250225уб	Кв.м.	54,84	12,00	40,54	26 678,56	54,84	12,00	40,54	26 678,56	-	-	-	-
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Услуга	1,00	1,00	32 798,20	32 798,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы связанные с коммунальными услугами	2641	244	223	248223	Услуга	1,00	12,00	19 575,60	234 907,16	1,00	12,00	46 408,93	556 907,16	1,00	12,00	46 408,93	556 907,16

оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	1,00	1,00	1 259 675,56	1 259 675,56	1,00	1,00	480 313,12	480 313,12	1,00	1,00	261 886,02	261 886,02
Оплата работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд	2641	244	225	260225	Услуга	1,00	1,00	29 629,28	29 629,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества	2641	244	225	251225	Услуга	1,00	1,00	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2641	244	225	253225ох	Услуга	1,00	1,00	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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, необходимого для общехозяйственных 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 общехозяйственных 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	248223тб	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	70 655,32	70 655,32	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, проводимые 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	134226гп	Услуга	2,00	1,00	7 304,44	14 608,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата типографических работ и услуг	2641	244	226	260226тп	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	133226вз	Услуга	1,00	1,00	177 163,05	177 163,05	1,00	1,00	15 163,05	15 163,05	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225	Услуга	1,00	1,00	52 553,51	52 553,51	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата охранных услуг	2641	244	226	270226ох	Услуга	17,00	12,00	90,16	18 392,64	17,00	12,00	90,16	18 392,64	-	-	-	-
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226гп	Услуга	10,00	4,00	4 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226	Услуга	1,00	1,00	28 392,11	28 392,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Подписка периодических изданий (библиотека)	2641	244	226	121226	Услуга	1,00	2,00	505 538,47	1 011 076,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	270226ум	Чел.	20,00	1,00	3 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	2641	244	310	310103	Услуга	1,00	1,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	2642	244	х	х	х	х	х	х	3 352 292,05	х	х	х	2 423 601,12	х	х	х	2 659 672,32
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение экземпляров библиотечного фонда	2642	244	310	122310	Ед.	3 808,97	1,00	300,00	1 142 692,00	3 709,51	1,00	300,00	1 112 853,00	3 709,51	1,00	300,00	1 112 853,00

Приобретение экземпляров библиотечного фонда	2642	244	310	122310	Шт.	1 000,00	1,00	865,10	865 097,70	1 000,00	1,00	858,96	858 961,70	1 000,00	1,00	1 047,53	1 047 532,90
приобретение прочего иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310ин	Шт.	1,00	1,00	192 000,00	192 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение экземпляров библиотечного фонда	2642	244	310	122310	Шт.	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
приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования	2642	244	310	124310об	Ед.	1,00	1,00	30 500,00	30 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение экземпляров библиотечного фонда	2642	244	310	122310	Шт.	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
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310ко	Ед.	4,00	1,00	47 750,00	191 000,00	4,00	1,00	36 796,19	147 184,75	4,00	1,00	36 796,19	147 184,75
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	124310ко	Шт.	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310ко	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	124310ко	Шт.	1,00	1,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310ко	Шт.	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных	2643	244	х	х	х	х	х	х	464 992,00	х	х	х	83 484,90	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
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
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	123346кл	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	346	123346	Шт.	200,00	2,00	875,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	2643	244	349	123349бл	Шт.	10 000,00	5,00	1,50	75 000,00	8 000,00	5,00	1,00	40 000,00	8 000,00	5,00	1,00	40 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	346	123346	Услуга	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение иных оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	270346	Ед.	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x	x	x	4 723 462,67	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
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	51 388,47	51 388,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	115,40	12,00	2 085,02	2 887 334,93	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	Гкал	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	-	-	-	-