

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Чехова Светлана Ивановна



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
 от 19.12.2023 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	19.12.2023
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	КОСГ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 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	2 973 168,76	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	162 054 602,59	122 396 149,22	122 291 649,22	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	2 267 428,02	2 267 428,02	2 267 428,02	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 267 428,02	2 267 428,02	2 267 428,02	-
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	142 227 198,00	119 414 537,00	119 313 237,00	-
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	139 214 200,00	116 834 200,00	116 732 900,00	-
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	2 496 037,00	2 496 037,00	2 496 037,00	-
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	516 961,00	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		-	-	-	-
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	-	-	-	-
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	-	-	-	-
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	-	-	-	-
Страховые возмещения	1340	140	143	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	17 555 910,38	714 184,20	710 984,20	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	17 555 910,38	714 184,20	710 984,20	-
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
невъясненные поступления	1510	180	181	-	-	-	-
иные доходы	1520	180	189	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	410,44 0		4 066,19	-	-	-
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		4 066,19	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 066,19	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		164 678 434,44	122 396 149,22	122 291 649,22	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		131 405 055,44	106 389 266,45	106 386 066,45	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	100 491 298,01	81 195 903,58	81 195 903,58	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 226	1 172 264,17	672 200,00	669 000,00	-
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		29 741 493,26	24 521 162,87	24 521 162,87	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 741 493,26	24 521 162,87	24 521 162,87	-
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-
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, 265	-	-	-	-
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		972 056,00	917 756,00	899 356,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	936 056,00	917 756,00	899 356,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	5 000,00	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	292-297	31 000,00	-	-	-
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	293-297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		32 301 323,00	15 089 126,77	15 006 226,77	
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	7 690 700,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323		17 996 252,18	9 509 055,95	9 426 155,95	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244,323	221-226,228	6 068 570,49	5 828 618,91	5 828 518,79	
приобретение основных средств	2642	244	310	11 049 156,98	3 042 487,04	2 959 687,16	
приобретение материальных запасов	2643	244,323	341-349	878 524,71	637 950,00	637 950,00	
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	6 614 370,82	5 580 070,82	5 580 070,82	
специальные расходы, всего	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-322 661,00	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	189	-322 661,00	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180	189				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				
Прочие выплаты, всего	4000	x		26 675,91	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	26 675,91	-	-	-

- 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 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		32 301 323,00	15 089 126,77	15 006 226,77	-
	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		1 426 300,00	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 426 300,00	-	-	-
	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	x	102A15454F	-	-	-	-
	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26310.2	x	102A154540	-	-	-	-

	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	26310.3	x	10299L5198	-	-	-	-
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		30 875 023,00	15 089 126,77	15 006 226,77	-
	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		13 347 546,25	11 256 548,22	11 173 648,22	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 347 546,25	11 256 548,22	11 173 648,22	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		12 607 646,68	83 984,20	83 984,20	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12 607 646,68	83 984,20	83 984,20	-
	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	-	-	-	-
	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26421.2	x	102A154540	5 000 000,00	-	-	-
	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	26421.3	x	10299L5198	277 501,47	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 919 830,07	3 748 594,35	3 748 594,35	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 919 830,07	3 748 594,35	3 748 594,35	-
	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	-	-	-	-

	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26451.1							
			x						
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			30 875 023,00	15 089 126,77	15 006 226,77	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2023			30 875 023,00	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2024			0,00	15 089 126,77	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2025			0,00	0,00	15 006 226,77	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	2023					0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024			0,00		0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2025			0,00	0,00		0,00

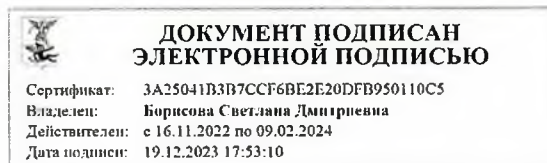
7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 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 7 мая 2018 года № 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)

Директор
(должность)



Исполнитель: _____
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 г., текущий финансовый год				на 2024 г., 1-ый год планового периода				на 2025 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	162 054 602,59	х	х	х	122 396 149,22	х	х	х	122 291 649,22
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	2 267 428,02	х	х	х	2 267 428,02	х	х	х	2 267 428,02
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	2 267 428,02	х	х	х	2 267 428,02	х	х	х	2 267 428,02
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	2 267 428,02	2 267 428,02	1,00	1,00	2 267 428,02	2 267 428,02	1,00	1,00	2 267 428,02	2 267 428,02
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения,	1200	130	х	х	х	х	х	142 227 198,00	х	х	х	119 414 537,00	х	х	х	119 313 237,00
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	139 214 200,00	х	х	х	116 834 200,00	х	х	х	116 732 900,00

из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки(Все виды библиотечного обслуживания-С учетом всех форм; -; -; Способы обслуживания-В стационарных условиях; -)	1210	130	131	руб.	1,00	1,00	139 214 200,00	139 214 200,00	1,00	1,00	116 834 200,00	116 834 200,00	1,00	1,00	116 732 900,00	116 732 900,00
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	2 496 037,00	x	x	x	2 496 037,00	x	x	x	2 496 037,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	2 174 500,00	2 174 500,00	1,00	1,00	2 174 500,00	2 174 500,00	1,00	1,00	2 174 500,00	2 174 500,00
Сканирование документов из библиотечных фондов	1230	130	131	руб.	404,00	1,00	15,00	6 060,00	404,00	1,00	15,00	6 060,00	404,00	1,00	15,00	6 060,00
Предоставление компьютера для самостоятельной работы, в том числе с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем	1230	130	131	руб.	299,00	1,00	60,00	17 940,00	299,00	1,00	60,00	17 940,00	299,00	1,00	60,00	17 940,00
Предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней	1230	130	131	руб.	10,00	1,00	20,00	200,00	10,00	1,00	20,00	200,00	10,00	1,00	20,00	200,00
Ламинирование документов	1230	130	131	руб.	22,00	1,00	96,00	2 112,00	22,00	1,00	96,00	2 112,00	22,00	1,00	96,00	2 112,00
Составление, редактирование макета каталожной карточки	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	16,00	16,00	1,00	1,00	16,00	16,00	1,00	1,00	16,00	16,00
Составление, редактирование библиографических списков	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	15,00	15,00	1,00	1,00	15,00	15,00	1,00	1,00	15,00	15,00
Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	113 551,00	113 551,00	1,00	1,00	113 551,00	113 551,00	1,00	1,00	113 551,00	113 551,00
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.	69,00	1,00	120,00	8 280,00	69,00	1,00	120,00	8 280,00	69,00	1,00	120,00	8 280,00
Печать документов с электронных носителей	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	163 520,00	163 520,00	1,00	1,00	163 520,00	163 520,00	1,00	1,00	163 520,00	163 520,00
Поиск информации по заявленной читателем теме в информационно-поисковых системах	1230	130	131	руб.	25,00	1,00	150,00	3 750,00	25,00	1,00	150,00	3 750,00	25,00	1,00	150,00	3 750,00
Брошюровочные работы	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	213,00	213,00	1,00	1,00	213,00	213,00	1,00	1,00	213,00	213,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	х	х	х	х	х	516 961,00	х	х	х	84 300,00	х	х	х	84 300,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Количество компенсаций затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг арендуемого здания (помещения)	1250	130	135	руб.	1,00	1,00	264 300,00	264 300,00	1,00	1,00	84 300,00	84 300,00	1,00	1,00	84 300,00	84 300,00
Количество платежей по штрафам, пеням	1250	130	135	руб.	1,00	1,00	97 661,00	97 661,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество прочих компенсаций затрат	1250	130	135	руб.	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций	1250	130	135	руб.	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	х	х	х	х	17 555 910,38	х	х	х	714 184,20	х	х	х	710 984,20
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
целевые субсидии	1410	150	х	х	х	х	х	17 555 910,38	х	х	х	714 184,20	х	х	х	710 984,20
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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	1 178 263,70	1 178 263,70	1,00	1,00	630 200,00	630 200,00	1,00	1,00	627 000,00	627 000,00
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	530 900,00	530 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
22-К012-0000-00000	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	277 501,47	277 501,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	195 963,21	195 963,21	1,00	1,00	83 984,20	83 984,20	1,00	1,00	83 984,20	83 984,20
Субсидия на финансовое обеспечение расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
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	18 000,00	18 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	102 100,00	102 100,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-

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	60 182,00	60 182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	132 100,00	132 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа "Город Архангельск" за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	99 500,00	99 500,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-

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	3 711 400,00	3 711 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами,	1900	440	x	x	x	x	x	4 066,19	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
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	4 066,19	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	руб.	1,00	1,00	4 066,19	4 066,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации России	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2023 г., текущий финансовый год				на 2024 г., 1-ый год планового периода				на 2025 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	164 678 434,44	х	х	х	122 396 149,22	х	х	х	122 291 649,22
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	125 872 277,07	х	х	х	105 577 651,78	х	х	х	105 559 251,78
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	х	х	х	х	124 936 221,07	х	х	х	104 659 895,78	х	х	х	104 659 895,78
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	95 657 938,97	х	х	х	80 383 944,54	х	х	х	80 383 944,54
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	ч.числ.О	0,50	12,00	27 335,29	164 011,71	0,50	11,00	27 335,29	150 344,07	0,50	11,00	27 335,29	150 344,07
Зарботная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	сп.числ	36,40	12,00	34 291,67	14 978 601,24	36,40	11,00	34 291,67	13 730 384,47	36,40	11,00	34 291,67	13 730 384,47
Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	сп.числ	100,80	12,00	62 149,60	75 176 161,13	100,80	11,00	55 795,14	61 865 648,19	100,80	11,00	55 795,14	61 865 648,19
Зарботная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Шт.ед.	4,80	12,00	86 693,75	4 993 560,20	4,80	11,00	86 693,75	4 577 430,18	4,80	11,00	86 693,75	4 577 430,18
Зарботная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	ч.числ.В	0,20	12,00	27 335,29	65 604,69	0,20	11,00	27 335,29	60 137,63	0,20	11,00	27 335,29	60 137,63
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266	ч.числ.В	1,00	1,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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	29 278 282,10	x	x	x	24 275 951,24	x	x	x	24 275 951,24
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	29 278 282,10	x	x	x	24 275 951,24	x	x	x	24 275 951,24
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	Н/ставка	30,20	12,00	12 536,84	4 543 350,19	30,20	11,00	12 536,84	4 164 737,67	30,20	11,00	12 536,84	4 164 737,67
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	64 036,63	23 206 876,01	30,20	11,00	56 378,17	18 728 829,66	30,20	11,00	56 378,17	18 728 829,66
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	Н/ставка	30,20	12,00	4 161,30	1 508 055,90	30,20	11,00	4 161,30	1 382 383,91	30,20	11,00	4 161,30	1 382 383,91
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2141	119	266	130266	Н/ставка	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	936 056,00	x	x	x	917 756,00	x	x	x	899 356,00
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	936 056,00	x	x	x	917 756,00	x	x	x	899 356,00
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	Услуга	1,00	4,00	5 214,00	20 856,00	1,00	4,00	5 214,00	20 856,00	1,00	4,00	5 214,00	20 856,00
Уплата налога на имущество	2310	851	291	303291	Услуга	1,00	4,00	228 800,00	915 200,00	1,00	4,00	224 225,00	896 900,00	1,00	4,00	219 625,00	878 500,00
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	4 889 663,70	x	x	x	630 200,00	x	x	x	627 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	4 889 663,70	x	x	x	630 200,00	x	x	x	627 000,00
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	3 711 400,00	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

Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Услуга	1,00	1,00	3 711 400,00	3 711 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	1 110 264,17	x	x	x	630 200,00	x	x	x	627 000,00
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	Услуга	1,00	1,00	1 110 264,17	1 110 264,17	10,00	1,00	63 020,00	630 200,00	10,00	1,00	62 700,00	627 000,00
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	67 999,53	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 выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	67 999,53	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)	2141	119	213	110213	Услуга	1,00	1,00	67 999,53	67 999,53	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 615 170,67	x	x	x	1 099 170,67	x	x	x	1 099 170,67
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	1 579 170,67	x	x	x	1 099 170,67	x	x	x	1 099 170,67
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	1 121 959,04	x	x	x	811 959,04	x	x	x	811 959,04
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	числ.О	0,50	11,00	276,11	1 518,63	0,50	11,00	276,11	1 518,63	0,50	11,00	276,11	1 518,63
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	сп.числ.	36,40	11,00	346,38	138 690,75	36,40	11,00	346,38	138 690,75	36,40	11,00	346,38	138 690,75

Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	сп.числ.	100,80	11,00	562,69	623 905,54	100,80	11,00	563,59	624 905,54	100,80	11,00	563,59	624 905,54
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	л.числ.В	0,20	11,00	276,11	607,45	0,20	11,00	276,11	607,45	0,20	11,00	276,11	607,45
Заработная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Шт.ед.	4,80	11,00	875,69	46 236,67	4,80	11,00	875,69	46 236,67	4,80	11,00	875,69	46 236,67
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266вн	Шт.ед.	1,00	1,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	сп.числ.	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	х	х	х	х	х	х	62 000,00	х	х	х	42 000,00	х	х	х	42 000,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
оплата услуг проживания в командировке	2120	112	226	270226пр	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
оплата проезда в служебные командировки	2120	112	226	130226сл	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
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	3,00	15,00	100,00	4 500,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	2120	112	214	214101	Чел.	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	х	х	х	х	х	х	395 211,63	х	х	х	245 211,63	х	х	х	245 211,63
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	х	х	х	х	х	395 211,63	х	х	х	245 211,63	х	х	х	245 211,63
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	л/ставка	30,20	11,00	126,63	42 068,06	30,20	11,00	126,63	42 068,06	30,20	11,00	126,63	42 068,06

Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	Н/ставка	30,20	11,00	569,48	189 180,10	30,20	11,00	569,48	189 180,10	30,20	11,00	569,48	189 180,10
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	Н/ставка	30,20	11,00	42,03	13 963,47	30,20	11,00	42,03	13 963,47	30,20	11,00	42,03	13 963,47
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	Н/ставка	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	36 000,00	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
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	x	x	x	x	x	x	5 000,00	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
Иные налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	270291	Н/ставка	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	31 000,00	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
Иные налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	270291	Н/ставка	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	270297	Н/ставка	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	270293	Н/ставка	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	32 301 323,00	x	x	x	15 089 126,77	x	x	x	15 006 226,77
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	7 690 700,00	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
Прочие работы, услуги в целях капитального ремонта недвижимого имущества	2630	243	226	254226	Куб.м	1,00	1,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг по проведению капитального ремонта недвижимого имущества	2630	243	225	254225	Шт.	1,00	1,00	485 900,00	485 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	2630	243	226	226212	Шт.	1,00	1,00	912 700,00	912 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	2630	243	225	225204	Шт.	1,00	1,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Оплата работ, услуг по проведению капитального ремонта недвижимого имущества	2630	243	225	254225	Шт.	1,00	1,00	132 100,00	132 100,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 323	x	x	x	x	x	x	17 996 252,18	x	x	x	9 509 055,95	x	x	x	9 426 155,95
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупка работ, услуг	2641	44, 32	x	x	x	x	x	x	6 068 570,49	x	x	x	5 828 618,91	x	x	x	5 828 518,79
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	Куб.м	30,00	12,00	1 057,19	380 588,40	30,00	12,00	1 057,19	380 588,40	30,00	12,00	1 057,19	380 588,40
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	30,00	12,00	42,00	15 120,00
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	Куб.м	38,33	12,00	205,90	94 705,76	38,33	12,00	205,90	94 705,76	38,33	12,00	205,90	94 705,76
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	Куб.м	1,20	12,00	205,90	2 964,96	1,94	12,00	94,29	2 199,69	1,94	12,00	94,29	2 199,69
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	10,00	1,00	2 500,00	25 000,00
Прочие расходы связанные с коммунальными услугами	2641	244	223	248223	Услуга	1,00	12,00	46 408,93	556 907,16	1,00	12,00	46 408,93	556 907,16	1,00	12,00	46 408,93	556 907,16
Прочие расходы связанные с коммунальными услугами	2641	244	223	248223	Услуга	1,00	12,00	2 237,75	26 853,00	1,00	12,00	2 237,75	26 853,00	1,00	12,00	2 237,75	26 853,00
оплата охранных услуг	2641	244	226	270226ох	Услуга	17,00	12,00	2 700,00	550 800,00	17,00	12,00	2 700,00	550 800,00	17,00	12,00	2 700,00	550 800,00
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	17,00	12,00	90,16	18 392,64
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2641	244	225	253225ох	Услуга	1,00	12,00	30 051,00	360 612,00	1,00	12,00	30 051,00	360 612,00	1,00	12,00	30 051,00	360 612,00
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	1 449,00	17 388,00	1,00	12,00	1 449,00	17 388,00
Подписка периодических изданий (библиотека)	2641	244	226	121226	Услуга	2,00	1,00	225 000,00	450 000,00	2,00	1,00	300 000,00	600 000,00	2,00	1,00	300 000,00	600 000,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тб	Услуга	1,00	12,00	10 068,72	120 824,64	1,00	12,00	10 068,72	120 824,64	1,00	12,00	10 068,72	120 824,64
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тб	Услуга	1,00	12,00	485,49	5 825,88	1,00	12,00	485,49	5 825,88	1,00	12,00	485,49	5 825,88
Прочие работы, услуги в части расходов, связанных с содержанием особо ценного недвижимого имущества	2641	244	225	260225пр	Услуга	50,00	1,00	2 500,00	125 000,00	50,00	1,00	2 500,00	125 000,00	50,00	1,00	2 500,00	125 000,00
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	54,84	12,00	40,54	26 678,56

электрозамеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, проводимые ежегодно	2641	244	225	252225эз	Услуга	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	8,00	1,00	2 500,00	20 000,00	8,00	1,00	2 500,00	20 000,00
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
оплата услуг пассажирского транспорта	2641	244	222	130222гп	Услуга	3,00	1,00	5 000,00	15 000,00	3,00	1,00	5 000,00	15 000,00	3,00	1,00	5 000,00	15 000,00
подключение к сети Интернет	2641	244	221	220221ин	Услуга	21,00	12,00	1 200,27	302 468,01	21,00	12,00	1 200,27	302 468,01	21,00	12,00	1 200,27	302 468,01
абонентское обслуживание электронного документооборота	2641	244	221	220221аб	Услуга	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00
приобретение услуг по дератизации помещений	2641	244	225	225205дер	Кв.м.	1,00	12,00	127,26	1 527,12	1,00	12,00	127,26	1 527,12	1,00	12,00	127,26	1 527,12
Текущий ремонт объектов движимого имущества	2641	244	225	225201	Услуга	10,00	1,00	3 000,00	30 000,00	10,00	1,00	3 000,00	30 000,00	10,00	1,00	3 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание объектов движимого имущества	2641	244	225	225102	Услуга	10,00	1,00	485,75	4 857,50	10,00	1,00	485,75	4 857,50	10,00	1,00	485,75	4 857,50
Взносы на капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	2641	244	225	225209	Услуга	1,00	12,00	1 285,81	15 429,72	1,00	12,00	1 285,81	15 429,72	1,00	12,00	1 285,81	15 429,72
Прочие работы, услуги по содержанию объектов недвижимого имущества	2641	244	225	225208	Услуга	1,00	12,00	4 080,84	48 970,08	1,00	12,00	4 080,84	48 970,08	1,00	12,00	4 080,84	48 970,08
Прочие работы, услуги по содержанию объектов движимого имущества	2641	244	225	225103	Услуга	50,00	1,00	500,00	25 000,00	50,00	1,00	500,00	25 000,00	50,00	1,00	500,00	25 000,00
взносы за участие в мероприятиях	2641	244	226	133226вз	Чел.	1,00	1,00	30 163,06	30 163,06	1,00	1,00	30 163,05	30 163,05	1,00	1,00	30 163,05	30 163,05
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	170226бум	Чел.	20,00	1,00	3 000,00	60 000,00	20,00	1,00	3 000,00	60 000,00	20,00	1,00	3 000,00	60 000,00
Оплата типографических работ и услуг	2641	244	226	260226гп	Чел.	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
оплата услуг проживания	2641	244	226	133226пр	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
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	34226гп	Чел.	6,00	12,00	3 000,00	216 000,00	6,00	12,00	3 000,00	216 000,00	6,00	12,00	3 000,00	216 000,00
обслуживание и уборка помещений	2641	244	225	250225уб	Услуга	1 137,56	12,00	40,54	553 400,19	1 137,56	12,00	40,54	553 400,19	1 137,56	12,00	40,54	553 400,19
Взносы на капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	2641	244	225	225209	Услуга	11,00	12,00	2 424,26	320 002,32	11,00	12,00	2 424,26	320 002,32	11,00	12,00	2 424,26	320 002,32
эксплуатационные расходы	2641	244	225	225205эр	Услуга	11,00	12,00	7 693,92	1 015 597,44	11,00	12,00	7 693,92	1 015 597,44	11,00	12,00	7 693,92	1 015 597,44
приобретение услуг по дератизации помещений	2641	244	225	225205дер	Услуга	1,00	12,00	2 639,34	31 672,08	1,00	12,00	2 639,34	31 672,08	1,00	12,00	2 639,34	31 672,08

оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226пг	Услуга	4,00	1,00	2 923,30	11 693,20	4,00	1,00	2 923,30	11 693,20	4,00	1,00	2 923,30	11 693,20
оплата услуг проживания	2641	244	226	133226пг	Услуга	4,00	2,00	4 475,00	35 800,00	4,00	2,00	4 475,00	35 800,00	4,00	2,00	4 475,00	35 800,00
Иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226	Услуга	1,00	1,00	5 750,00	5 750,00	1,00	1,00	5 750,12	5 750,12	1,00	1,00	5 650,00	5 650,00
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	39,73	12,00	191,21	91 161,28	39,73	12,00	191,21	91 161,28	39,73	12,00	191,21	91 161,28
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	2641	244	224	224101	Услуга	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	2641	244	224	224101	Куб.м	1,00	1,00	322 509,06	322 509,06	-	-	-	-	-	-	1 057,19	-
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	2,55	12,00	191,21	5 851,30	6,76	12,00	70,67	5 731,07	6,76	12,00	70,67	5 731,07
Прочие транспортные услуги	2641	244	222	222203	Куб.м	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	2641	244	226	226212	Услуга	1,00	1,00	1 557,13	1 557,13	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	11 049 156,98	x	x	x	3 042 487,04	x	x	x	2 959 687,16
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение экземпляров библиотечного фонда	2642	244	310	122310	Шт.	1,00	1,00	1 892 555,99	1 892 555,99	2 200,00	1,00	514,32	1 131 498,74	2 200,00	1,00	476,68	1 048 698,86
Приобретение экземпляров библиотечного фонда	2642	244	310	122310	Шт.	1,00	1,00	2 141 047,51	2 141 047,51	2 500,00	1,00	484,28	1 210 697,30	2 500,00	1,00	484,28	1 210 697,30
Прочие основные средства	2642	244	310	310103	Шт.	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютерное оборудование и оргтехника	2642	244	310	310101	Шт.	10,00	1,00	60 000,00	600 000,00	10,00	1,00	60 000,00	600 000,00	10,00	1,00	60 000,00	600 000,00
Прочие основные средства	2642	244	310	310103	Шт.	5,00	1,00	2 500,00	12 500,00	5,00	1,00	2 500,00	12 500,00	5,00	1,00	2 500,00	12 500,00
приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования	2642	244	310	124310об	Шт.	1,00	1,00	3 806,80	3 806,80	1,00	1,00	3 806,80	3 806,80	1,00	1,00	3 806,80	3 806,80
Прочие работы, услуги	2642	244	310	226212	Шт.	1,00	1,00	513 600,00	513 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	2642	244	310	310103	Шт.	1,00	1,00	4 900 000,00	4 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг по распространению печатной продукции	2642	244	310	134226пг	Шт.	1,00	1,00	12 323,02	12 323,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	2642	244	310	310103	Шт.	1,00	1,00	265 178,45	265 178,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	2642	244	310	310103	Шт.	1,00	1,00	133 608,14	133 608,14	1,00	1,00	83 984,20	83 984,20	1,00	1,00	83 984,20	83 984,20
Прочие основные средства	2642	244	310	310103	Шт.	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Прочие основные средства	2642	244	310	310103	Шт.	1,00	1,00	85 900,00	85 900,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Приобретение экземпляров библиотечного фонда	2642	244	310	122310	Шт.	1,00	1,00	48 100,00	48 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение музыкальных инструментов	2642	244	310	121310	Шт.	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	2642	244	310	310103	Шт.	1,00	1,00	60 182,00	60 182,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные прочие работы, услуги	2642	244	310	123226	Шт.	1,00	1,00	62 355,07	62 355,07	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочие основные средства	2642	244	310	310103	Шт.	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных	2643	244	x	x	x	x	x	x	878 524,71	x	x	x	637 950,00	x	x	x	637 950,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
приобретение канцелярских товаров	2643	244	346	123346кл	Шт.	300,00	1,00	32,00	9 600,00	300,00	1,00	32,00	9 600,00	300,00	1,00	32,00	9 600,00
приобретение прочих иных материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) однократного применения	2643	244	349	123349ин	Шт.	1 000,00	5,00	1,00	5 000,00	1 000,00	5,00	1,00	5 000,00	1 000,00	5,00	1,00	5 000,00
приобретение строительных материалов	2643	244	344	123344см	Шт.	50,00	1,00	2 000,00	100 000,00	50,00	1,00	2 000,00	100 000,00	50,00	1,00	2 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	346	123346	Шт.	133,50	1,00	100,00	13 350,00	133,50	1,00	100,00	13 350,00	133,50	1,00	100,00	13 350,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	346	123346	Шт.	1 000,00	1,00	500,00	500 000,00	1 000,00	1,00	500,00	500 000,00	1 000,00	1,00	500,00	500 000,00
приобретение мягкого инвентаря	2643	244	345	23345ин	Шт.	20,00	1,00	1 500,00	30 000,00	20,00	1,00	500,00	10 000,00	20,00	1,00	500,00	10 000,00
Выплата в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства бывшим работникам, которые были непосредственно связаны с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2643	321	264	130264	Шт.	1,00	1,00	106 574,71	106 574,71	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение иных материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) однократного применения	2643	244	349	123349	Шт.	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	346199	Шт.	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	346	123346	Шт.	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение новых оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	270346	Шт.	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x	x	x	6 614 370,82	x	x	x	5 580 070,82	x	x	x	5 580 070,82
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	11 131,35	12,00	16,47	2 200 000,00	8 601,50	12,00	16,47	1 700 000,00	8 601,50	12,00	16,47	1 700 000,00
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	кВт/час	372,40	12,00	16,47	73 600,42	372,40	12,00	16,47	73 600,42	372,40	12,00	16,47	73 600,42
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	134,00	12,00	2 613,76	4 203 078,09	116,97	12,00	2 613,76	3 668 778,09	116,97	12,00	2 613,76	3 668 778,09
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	4,39	12,00	2 613,76	137 692,31	4,39	12,00	2 613,76	137 692,31	4,39	12,00	2 613,76	137 692,31