

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Чехова Светлана Ивановна



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
от 15.03.2024 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	15.03.2024
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 208 273,11	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	144 889 694,01	145 716 018,65	145 759 902,76	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	3 244 354,24	3 951 849,24	3 951 849,24	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	3 244 354,24	3 951 849,24	3 951 849,24	-
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	140 235 339,77	141 163 569,41	141 152 453,52	-
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	137 739 502,77	138 667 732,41	138 656 616,52	-
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	2 495 837,00	2 495 837,00	2 495 837,00	-
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	-	-	-	-
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	1 410 000,00	600 600,00	655 600,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	1 410 000,00	600 600,00	655 600,00	-
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		-	-	-	-
в том числе:		0		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	410,44	131, 446	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		151 855 082,24	145 716 018,65	145 759 902,76	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		128 347 249,08	129 216 078,72	129 259 962,83	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	104 079 758,18	104 792 684,18	104 784 146,63	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 226	672 000,00	642 600,00	697 600,00	-
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		23 595 490,90	23 780 794,54	23 778 216,20	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 565 490,90	23 780 794,54	23 778 216,20	-
на иные выплаты работникам	2142	119	213	30 000,00	-	-	-
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, 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		886 250,40	868 856,56	851 462,72	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	886 250,40	868 856,56	851 462,72	-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	292- 297	-	-	-	-
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		22 621 582,76	15 631 083,37	15 648 477,21	-
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	5 694 303,52	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323		11 414 758,84	10 118 562,97	10 135 956,81	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244,323	221- 226, 228	5 749 326,29	5 766 720,13	5 784 113,97	-
приобретение основных средств	2642	244	310	4 544 784,71	3 073 700,00	3 073 700,00	-
приобретение материальных запасов	2643	244,323	341- 349	1 120 647,84	1 278 142,84	1 278 142,84	-
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	5 512 520,40	5 512 520,40	5 512 520,40	-
специальные расходы, всего	2800	880	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	189	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		242 884,88	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	242 884,88	-	-	-

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 (микрораймов), 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 по закупке товаров, работ, услуг.

- 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 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		22 621 582,76	15 631 083,37	15 648 477,21	-
	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		5 294 303,52	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 294 303,52	-	-	-
	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		17 327 279,24	15 631 083,37	15 648 477,21	-
	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		10 508 473,56	10 525 867,40	10 543 261,24	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 508 473,56	10 525 867,40	10 543 261,24	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		1 611 696,48	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 611 696,48	-	-	-
	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	-	-	-	-
	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	26421.3	x	10299L5198	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 207 109,20	5 105 215,97	5 105 215,97	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 207 109,20	5 105 215,97	5 105 215,97	-
	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			17 327 279,24	15 631 083,37	15 648 477,21	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2024			17 327 279,24	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2025			0,00	15 631 083,37	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2026			0,00	0,00	15 648 477,21	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	2024			-	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2025			0,00	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2026			0,00	0,00	-	0,00

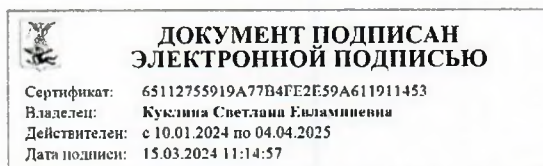
7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2024 г., текущий финансовый год				на 2025 г., 1-ый год планового периода				на 2026 г., 2-ой год планового периода			
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	144 889 694,01	x	x	x	145 716 018,65	x	x	x	145 759 902,76
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	3 244 354,24	x	x	x	3 951 849,24	x	x	x	3 951 849,24
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	3 244 354,24	x	x	x	3 951 849,24	x	x	x	3 951 849,24
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1,00	1,00	3 244 354,24	3 244 354,24	1,00	1,00	3 951 849,24	3 951 849,24	1,00	1,00	3 951 849,24	3 951 849,24
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения,	1200	130	x	x	x	x	x	140 235 339,77	x	x	x	141 163 569,41	x	x	x	141 152 453,52
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	x	x	x	x	x	137 739 502,77	x	x	x	138 667 732,41	x	x	x	138 656 616,52
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	1210	130	131	руб.	1,00	1,00	137 739 502,77	137 739 502,77	1,00	1,00	138 667 732,41	138 667 732,41	1,00	1,00	138 656 616,52	138 656 616,52
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	х	х	х	х	х	2 495 837,00	х	х	х	2 495 837,00	х	х	х	2 495 837,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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
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
Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	1230	130	131	руб.	5 000,00	1,00	15,00	75 000,00	5 000,00	1,00	15,00	75 000,00	5 000,00	1,00	15,00	75 000,00
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
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
Поиск информации по заявленной читателем тем 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	98,00	98,00	1,00	1,00	98,00	98,00	1,00	1,00	98,00	98,00
Брошюровочные работы	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	72,00	72,00	1,00	1,00	72,00	72,00	1,00	1,00	72,00	72,00
Брошюровочные работы	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	43,00	43,00	1,00	1,00	43,00	43,00	1,00	1,00	43,00	43,00
Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	1230	130	131	руб.	113,00	1,00	27,00	3 051,00	113,00	1,00	27,00	3 051,00	113,00	1,00	27,00	3 051,00
Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	1230	130	131	руб.	1 095,00	1,00	30,00	32 850,00	1 095,00	1,00	30,00	32 850,00	1 095,00	1,00	30,00	32 850,00

Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	1230	130	131	руб	53,00	1,00	50,00	2 650,00	53,00	1,00	50,00	2 650,00	53,00	1,00	50,00
Поиск информации по заявленной читателем теме в информационно-поисковых системах	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
Печать документов с электронных носителей	1230	130	131	руб.	7 000,00	1,00	15,00	105 000,00	7 000,00	1,00	15,00	105 000,00	7 000,00	1,00	15,00
Печать документов с электронных носителей	1230	130	131	руб.	2 065,00	1,00	28,00	57 820,00	2 065,00	1,00	28,00	57 820,00	2 065,00	1,00	28,00
Печать документов с электронных носителей	1230	130	131	руб.	35,00	1,00	20,00	700,00	35,00	1,00	20,00	700,00	35,00	1,00	20,00
Количество компенсаций затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг арендуемого здания (помещения)	1250	130	135	руб.	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-
Количество платежей по штрафам, пеням	1250	130	135	руб.	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-
Количество прочих компенсаций затрат	1270	130	134	руб.	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	1 410 000,00	x	x	x	600 600,00	x	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150	x	x	x	x	x	1 410 000,00	x	x	x	600 600,00	x	x	x
из них:	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 финанси	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	660 000,00	660 000,00	1,00	1,00	-600 600,00	600 600,00	1,00	1,00	655 600,00
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	400 000,00	400 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-

Субсидия на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	350 000,00	350 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Иные безвозмездные целевые поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций	1450	150	155	руб.	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации России	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2024 г., текущий финансовый год				на 2025 г., 1-ый год планового периода				на 2026 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	151 855 082,24	x	x	x	145 716 018,65	x	x	x	145 759 902,76
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	127 231 029,21	x	x	x	128 141 865,01	x	x	x	128 113 355,28
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	126 344 778,81	x	x	x	127 273 008,45	x	x	x	127 261 892,56
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	103 080 924,30	x	x	x	103 793 850,30	x	x	x	103 785 312,75
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	Человек	0,20	12,00	33 908,85	81 381,23	0,20	12,00	34 143,37	81 944,08	0,20	12,00	34 140,56	81 937,34
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Человек	34,60	12,00	40 518,78	16 823 397,00	34,60	12,00	40 799,01	16 939 750,60	34,60	12,00	40 795,66	16 938 357,22
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Человек	101,70	12,00	66 708,04	81 410 490,97	101,70	12,00	67 169,40	81 973 540,40	101,70	12,00	67 163,88	81 966 797,68
Заработная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Человек	4,00	12,00	99 284,48	4 765 655,10	4,00	12,00	99 971,15	4 798 615,22	4,00	12,00	99 962,93	4 798 220,51
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	23 263 854,51	x	x	x	23 479 158,15	x	x	x	23 476 579,81
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	23 263 854,51	x	x	x	23 479 158,15	x	x	x	23 476 579,81
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	говоря ст	30,20	9,00	14 195,21	3 858 258,19	30,20	9,00	14 326,59	3 893 965,82	30,20	9,00	14 325,01	3 893 538,20
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	говоря ст	30,20	9,00	67 375,45	18 312 646,55	30,20	9,00	67 999,00	18 482 127,47	30,20	9,00	67 991,53	18 480 097,88
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	говоря ст	30,20	9,00	4 021,15	1 092 949,77	30,20	9,00	4 058,37	1 103 064,86	30,20	9,00	4 057,92	1 102 943,73
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2141	119	266	130266	говоря ст	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	886 250,40	x	x	x	868 856,56	x	x	x	851 462,72
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	886 250,40	x	x	x	868 856,56	x	x	x	851 462,72
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	Платеж	1,00	4,00	3 169,50	12 678,00	1,00	4,00	3 169,50	12 678,00	1,00	4,00	3 169,50	12 678,00
Уплата налога на имущество	2310	851	291	303291	Платеж	1,00	4,00	218 393,10	873 572,40	1,00	4,00	214 044,64	856 178,56	1,00	4,00	209 696,18	838 784,72
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	660 000,00	x	x	x	600 600,00	x	x	x	655 600,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	660 000,00	x	x	x	600 600,00	x	x	x	655 600,00
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	630 000,00	x	x	x	600 600,00	x	x	x	655 600,00

из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	2120	112	214	214101	Человек	1,00	1,00	630 000,00	630 000,00	1,00	1,00	600 600,00	600 600,00	1,00	1,00	655 600,00	655 600,00
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	30 000,00	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	30 000,00	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 компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	2142	119	213	213102	Человек	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности:	x	x	x	x	x	x	x	x	1 342 470,27	x	x	x	1 342 470,27	x	x	x	1 342 470,27
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	1 342 470,27	x	x	x	1 342 470,27	x	x	x	1 342 470,27
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	998 833,88	x	x	x	998 833,88	x	x	x	998 833,88
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Человек	0,50	12,00	276,11	1 656,66	0,50	12,00	276,11	1 656,66	0,50	12,00	276,11	1 656,66
Зарботная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Человек	41,15	12,00	346,38	171 042,44	41,15	12,00	346,38	171 042,44	41,15	12,00	346,38	171 042,44
Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Человек	101,45	12,00	642,10	781 692,54	101,45	12,00	642,10	781 692,54	101,45	12,00	642,10	781 692,54
Зарботная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Человек	4,00	12,00	925,88	44 442,24	4,00	12,00	925,88	44 442,24	4,00	12,00	925,88	44 442,24
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	42 000,00	x	x	x	42 000,00	x	x	x	42 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
оплата услуг проживания в командировке	2120	112	226	270226	пр.Человек	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	130226	сл.Человек	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	130212	су.Человек	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
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	301 636,39	x	x	x	301 636,39	x	x	x	301 636,39
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	301 636,39	x	x	x	301 636,39	x	x	x	301 636,39
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	иная ст	30,20	12,00	142,50	51 642,00	30,20	12,00	142,50	51 642,00	30,20	12,00	142,50	51 642,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	иная ст	30,20	12,00	652,83	236 585,59	30,20	12,00	652,83	236 585,59	30,20	12,00	652,83	236 585,59
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	иная ст	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
Иные налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	270291	иная Платеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	270297	иная Платеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	22 621 582,76	x	x	x	15 631 083,37	x	x	x	15 648 477,21
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	5 694 303,52	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
Текущий ремонт объектов движимого имущества	2630	243	225	225101	руб.	1,00	1,00	156 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущий ремонт объектов движимого имущества	2630	243	225	225101	руб.	1,00	1,00	4 982 303,52	4 982 303,52	-	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие работы, услуги	2630	243	226	123226	иная руб.	1,00	1,00	156 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Текущий ремонт объектов движимого имущества	2630	243	225	225101	руб.	1,00	1,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 323	x	x	x	x	x	x	11 414 758,84	x	x	x	10 118 562,97	x	x	x	10 135 956,81	
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	5 749 326,29	x	x	x	5 766 720,13	x	x	x	5 784 113,97	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
стационарная связь	2641	244	221	220221	Услуга	30,00	12,00	788,88	283 996,80	30,00	12,00	788,88	283 996,80	30,00	12,00	788,88	283 996,80	
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	кубиче	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	
Прочие расходы связанные с коммунальными услугами	2641	244	223	248223	Услуга	1,00	12,00	46 433,45	557 201,40	1,00	12,00	46 433,45	557 201,40	1,00	12,00	46 433,45	557 201,40	
оплата охранных услуг	2641	244	226	270226	ох	Услуга	17,00	12,00	2 609,84	532 407,36	17,00	12,00	2 609,84	532 407,36	17,00	12,00	2 609,84	532 407,36
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2641	244	225	253225	ох	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Подписка периодических изданий (библиотека)	2641	244	226	121226	Услуга	2,00	1,00	300 000,00	600 000,00	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	248223	тб	Услуга	1,00	12,00	1 446,45	17 357,40	1,00	12,00	1 446,45	17 357,40	1,00	12,00	1 446,45	17 357,40
обслуживание и уборка помещений	2641	244	225	250225	уб	Услуга	1 137,56	12,00	40,51	552 990,67	1 137,56	12,00	40,51	552 990,67	1 137,56	12,00	40,51	552 990,67
Взносы на капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	2641	244	225	225209	Услуга	11,00	12,00	3 368,07	444 585,24	11,00	12,00	3 368,07	444 585,24	11,00	12,00	3 368,07	444 585,24	
эксплуатационные расходы	2641	244	225	225205	эр	Услуга	11,00	12,00	8 003,77	1 056 497,64	1,00	1,00	1 073 891,48	1 073 891,48	1,00	1,00	1 091 285,32	1 091 285,32
приобретение услуг по дератизации помещений	2641	244	225	225205	дер	Услуга	1,00	12,00	2 553,84	30 646,08	1,00	12,00	2 553,84	30 646,08	1,00	12,00	2 553,84	30 646,08
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226	гп	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
оплата услуг проживания	2641	244	226	133226	пр	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226	Услуга	1,00	1,00	2 701,34	2 701,34	1,00	1,00	2 701,34	2 701,34	1,00	1,00	2 701,34	2 701,34	
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	кубиче	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Интернет	2641	244	221	221203	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Техническое обслуживание системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности	2641	244	225	225206	Услуга	1,00	12,00	31 798,00	381 576,00	1,00	12,00	31 798,00	381 576,00	1,00	12,00	31 798,00	381 576,00	

Прочие транспортные услуги	2641	244	222	222103	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	кубиче	5,51	12,00	88,51	5 852,28	5,51	12,00	88,51	5 852,28	5,51	12,00	88,51	5 852,28
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	кубиче	2,20	12,00	112,27	2 963,93	2,20	12,00	112,27	2 963,93	2,20	12,00	112,27	2 963,93
курсы повышения квалификации	2641	244	226	131226кф	Услуга	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	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	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	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
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тбс	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 движимого 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	Услуга	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	8,00	1,00	2 500,00	20 000,00	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	130222гр	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	130222пр	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	1 200,00	302 400,00	21,00	12,00	1 200,00	302 400,00	21,00	12,00	1 200,00	302 400,00
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
оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	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
оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	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
оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	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
оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	1,00	12,00	1 583,94	19 007,28	1,00	12,00	1 583,94	19 007,28	1,00	12,00	1 583,94	19 007,28

Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225	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 в части расходов, связанных с содержанием особо ценного движимого имущества	2641	244	225	260225пр	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	Услуга	1,00	1,00	30 163,05	30 163,05	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	270226ум	Услуга	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	260226тп	Услуга	2,00	3,00	3 000,00	18 000,00	2,00	3,00	3 000,00	18 000,00	2,00	3,00	3 000,00	18 000,00
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 по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226гп	Услуга	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
Арендные платежи за пользование недвижимым имуществом	2641	244	224	250224	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	4 544 784,71	x	x	x	3 073 700,00	x	x	x	3 073 700,00
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	Штука	-	1,00	507,65	-	-	1,00	507,65	-	-	1,00	507,65	-
приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования	2642	244	310	124310об	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель	2642	244	310	310102	Штука	-	1,00	5 143,14	-	-	1,00	5 143,14	-	-	1,00	5 143,14	-
Приобретение экземпляров библиотечного фонда	2642	244	310	122310	Штука	1,00	1,00	3 270 588,23	3 270 588,23	1,00	1,00	2 461 200,00	2 461 200,00	1,00	1,00	2 461 200,00	2 461 200,00
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310ко	Штука	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	10,00	1,00	60 000,00	600 000,00	10,00	1,00	60 000,00	600 000,00
Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд	2642	244	310	270310	Штука	1,00	1,00	2 500,00	2 500,00	5,00	1,00	2 500,00	12 500,00	5,00	1,00	2 500,00	12 500,00
Прочие основные средства	2642	244	310	310103	руб.	1,00	1,00	861 696,48	861 696,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	2642	244	310	310103	руб.	1,00	1,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных	2643	244	x	x	x	x	x	x	1 120 647,84	x	x	x	1 278 142,84	x	x	x	1 278 142,84
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	123346кн	Штука	108,00	1,00	133,73	14 442,84	108,00	1,00	133,73	14 442,84	108,00	1,00	133,73	14 442,84
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	346	123346	Штука	1,00	1,00	603 700,00	603 700,00	1,00	1,00	603 700,00	603 700,00	1,00	1,00	603 700,00	603 700,00

приобретение прочих иных материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) однократного применения	2643	244	349	123349ин	Штука	1,00	5,00	1,00	5,00	10 000,00	5,00	1,00	50 000,00	10 000,00	5,00	1,00	50 000,00
приобретение строительных материалов	2643	244	344	123344см	Штука	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	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	Штука	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	Штука	1,00	1,00	500,00	500,00	20,00	1,00	500,00	10 000,00	20,00	1,00	500,00	10 000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	х	х	х	х	х	х	5 512 520,40	х	х	х	5 512 520,40	х	х	х	5 512 520,40
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	8 444,04	12,00	16,47	1 668 880,07	8 444,04	12,00	16,47	1 668 880,07	8 444,04	12,00	16,47	1 668 880,07
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	КВт/час	114,00	12,00	2 613,76	3 575 623,68	114,00	12,00	2 613,76	3 575 623,68	114,00	12,00	2 613,76	3 575 623,68
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	459,44	12,00	16,47	90 803,72	459,44	12,00	16,47	90 803,72	459,44	12,00	16,47	90 803,72
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	5,65	12,00	2 613,76	177 212,93	5,65	12,00	2 613,76	177 212,93	5,65	12,00	2 613,76	177 212,93