

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Павлов Алексей Борисович



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

от 08.09.2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 управление культуры Администрации городского округа "Город
 Архангельск"

Муниципальное учреждение
 муниципальное учреждение культуры городского округа "Город
 Архангельск" "Культурный центр "Луч"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	08.09.2022
По сводному реестру	11300487
глава по БК	817
По сводному реестру	
ИНН	2901056549
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	886 370,37	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	59 870 993,98	46 097 040,00	46 509 040,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	-	0,00	0,00	0,00
доходы от платежей при использовании 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	47 753 710,85	45 643 840,00	45 643 840,00	-
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	42 604 779,12	40 753 800,00	40 753 800,00	-
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	5 148 931,73	4 890 040,00	4 890 040,00	-
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	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 116 786,98	453 200,00	865 200,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	12 116 736,98	453 200,00	865 200,00	-
гранты	1430	150	155	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	152,1 55	-	-	-	-
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	50,00	-	-	-
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			496,15	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440	131	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x		496,15	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		496,15	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		60 591 709,77	46 097 040,00	46 509 040,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 435 713,63	41 171 484,36	41 583 484,36	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211,2 66	32 717 442,60	31 273 643,90	31 273 643,90	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212,2 14, 226	863 175,40	453 200,00	865 200,00	-

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							
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		9 855 095,63	9 444 640,46	9 444 640,46		-
на иные выплаты работникам	2142	119	213		0,00	0,00	0,00		0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300			9 811 835,63	9 444 640,46	9 444 640,46		-
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			43 260,00	-	-		-
из них:					40 301,40	-	-		-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263		40 301,40	-	-		-
стипендии	2220	340	296		-	-	-		-
премии и гранты	2230	350	296		-	-	-		-
иные выплаты населению	2240	360	222,2 62,29 6		-	-	-		-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291		165 571,87	107 120,00	107 120,00		-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291		0,00	0,00	0,00		0,00
уплата иных платежей	2330	853	292-2 97		103 060,00	103 060,00	103 060,00		-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			3 940,00	4 060,00	4 060,00		-
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241,2 81		58 571,87	-	-		-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241,2 81		-	-	-		-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246,2 86		-	-	-		-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			-	-	-		-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x			-	-	-		-
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x							
в том числе:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225,2 26		16 950 122,87	4 818 435,64	4 818 435,64		-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
					4 722 336,98	-	-		-
					10 046 331,01	2 835 150,11	2 835 150,11		-
					0,00	0,00	0,00		0,00

закупка работ, услуг	2641	244	221-2 26				
приобретение основных средств	2642	244	310	7 498 649,49	1 763 755,70	1 763 755,70	-
приобретение материальных запасов	2643	244	341-3 49	1 203 830,00	45 000,00	45 000,00	-
увеличение стоимости права пользования	2644	244	351,3 52,35 3	1 343 851,52	1 026 394,41	1 026 394,41	-
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244	320	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 181 454,88	1 983 285,53	1 983 285,53	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-65 147,00	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-65 147,00	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		100 507,58	-	-	-
из них:							
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 507,58	-	-	-

- 1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана.
- 2 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 3 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения де-нежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- 4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 5 Показатель отражается со знаком "минус".
- 6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансово-го года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		16 950 122,87	4 818 435,64	4 818 435,64	-
	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		1 181 646,81	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 181 646,81	-	-	-
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26310.1		102A15454F	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4	По контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		15 768 476,06	4 818 435,64	4 818 435,64	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410							
	в том числе:		x			3 298 629,33	3 593 041,23	3 593 041,23	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			3 298 629,33	3 593 041,23	3 593 041,23	-
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x						
	в том числе:					11 251 536,98	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	x			11 251 536,98	-	-	-
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26421.1			102A15454F				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:					1 218 309,75	1 225 394,41	1 225 394,41	-
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	x			1 218 309,75	1 225 394,41	1 225 394,41	-
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26451.1			102A15454F				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			15 768 476,06	4 818 435,64	4 818 435,64	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2022			15 768 476,06	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2023			0,00	4 818 435,64	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2024			0,00	0,00	4 818 435,64	0,00
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26610	2022			-	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2023			0,00	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024			0,00	0,00	-	0,00

7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 614A3039E48806CBE171958977F184E3
Владелец: **Сметанин Дмитрий Сергеевич**
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023
Дата подписи: 08.09.2022 12:14:48

Исполнитель: _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч"

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Единица измерения натурального показателя	на 2022 г., текущий финансовый год				на 2023 г., 1-ый год планового периода				на 2024 г., 2-ый год планового периода			
			Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	59 870 993,98	x	x	x	46 097 040,00	x	x	x	46 509 040,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	x	x	x	x	47 753 710,85	x	x	x	45 643 840,00	x	x	x	45 643 840,00
в том числе:	x	x	x	x	x									
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	x	x	x	x	42 604 779,12	x	x	x	40 753 800,00	x	x	x	40 753 800,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1210	130	131	руб.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	40 753 800,00	40 753 800,00	40 753 800,00	40 753 800,00
1230	130	x	x	x	x	x	x	x	4 890 040,00	x	x	4 890 040,00
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												
из них:												
1230	130	131	руб.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 147 400,00	1,00	1,00	1 147 400,00
Проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях												
1230	130	131	руб.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3 742 640,00	1,00	1,00	3 742 640,00
Проведение культурно-массовых мероприятий												
1400	150	x	x	x	x	x	x	x	453 200,00	x	x	865 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего												
в том числе:												
1410	150	x	x	x	x	x	x	x	453 200,00	x	x	865 200,00
целевые субсидии												
из них:												
1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	453 200,00	1,00	1,00	865 200,00
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 финанси												

1410	150	152	руб.	1,00	1,00	3 532 100,00	3 532 100,00													
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями городского округа "Город Архангельск" предписаний надзорных органов текущего характера																				
1410	150	152	руб.	1,00	1,00	653 700,00	653 700,00													
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями городского округа "Город Архангельск" предписаний надзорных органов текущего характера																				
1410	150	152	руб.	1,00	1,00	4 722 336,98	4 722 336,98													
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"																				
1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1 163 000,00	1 163 000,00													
Субсидия на финансовое обеспечение расходов территориального округа Майская горка за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"																				
1410	150	152	руб.	1,00	1,00	500 000,00	500 000,00													
Субсидия на реализацию инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей"																				
1410	150	152	руб.	1,00	1,00	264 000,00	264 000,00													
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	1,00	200 000,00	200 000,00										
Субсидия на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"	1410	150	руб.	1,00	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00										
Субсидия на реализацию мероприятий антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях городского округа "Город Архангельск"	1410	152	руб.	1,00	1,00	1,00	216 400,00	216 400,00										
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	руб.	1,00	1,00	1,00	50,00	50,00										
из них:																		
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций	1450	155	руб.	1,00	1,00	1,00	50,00	50,00										
доходы от операций с активами,	1900	440	руб.	1,00	1,00	1,00	496,15	496,15										
в том числе:																		
прочие поступления, всего	1980	510	руб.	1,00	1,00	1,00	496,15	496,15										
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	руб.	1,00	1,00	1,00	496,15	496,15										

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код затрат	Единица измерения	на 2022 г., текущий финансовый год				на 2023 г., 1-ый год планового периода				на 2024 г., 2-ый 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	60 591 709,77	x	x	x	46 097 040,00	x	x	x	46 509 040,00
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	39 013 934,04	x	x	x	37 160 758,77	x	x	x	37 160 758,77
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	38 866 632,64	x	x	x	37 053 638,77	x	x	x	37 053 638,77
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	29 902 814,65	x	x	x	28 459 015,95	x	x	x	28 459 015,95
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	сл. числ.	41,40	12,00	43 424,68	21 573 379,62	41,40	12,00	40 688,50	20 214 047,99	41,40	12,00	40 688,50	20 214 047,99
Зарботная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	сл. числ.	13,40	12,00	40 288,50	6 478 391,18	13,40	12,00	40 688,50	6 542 711,18	13,40	12,00	40 688,50	6 542 711,18
Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	л. числ. О	1,00	12,00	12 796,96	153 563,49	1,00	12,00	19 789,22	237 470,69	1,00	12,00	19 789,22	237 470,69
Зарботная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Шт.ед.	3,00	12,00	42 378,91	1 525 640,76	3,00	12,00	40 688,50	1 464 786,09	3,00	12,00	40 688,50	1 464 786,09

иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	1,00	1,00	653 700,00	653 700,00														
оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	1,00	1,00	101 802,00	101 802,00	1,00	1,00	2 466,00	29 592,00	12,00	1,00	12,00	2 466,00	29 592,00	12,00	1,00	12,00	2 466,00	29 592,00
Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества	2641	244	225	251225	Услуга	1,00	1,00	316 750,00	316 750,00														
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2641	244	225	253225ох	Услуга	1,00	1,00	405 000,00	405 000,00	1,00	1,00	639 421,89	639 421,89	1,00	1,00	1,00	639 421,89	639 421,89	1,00	1,00	1,00	639 421,89	
Оплата работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общезаяствленных нужд	2641	244	225	260225	Услуга	1,00	1,00	12 680,00	12 680,00														12 680,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тб	Услуга	1,00	1,00	22 450,00	22 450,00														
Прочие расходы связанные с коммунальными услугами	2641	244	223	248223	Услуга	1,00	1,00	17 225,74	17 225,74														
аренда оборудования и инвентаря	2641	244	224	120224об	Услуга	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00														
Арендные платежи за пользование недвижимым имуществом	2641	244	224	250224	Услуга	1,00	12,00	7 500,00	90 000,00														
оплата аренды залов и помещений для проведения мероприятий	2641	244	224	130224зл	Услуга	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00														
иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226ин	Услуга	1,00	1,00	141 578,00	141 578,00														
иные прочие работы, услуги, необходимые для общезаяствленных нужд	2641	244	226	270226ин	Услуга	1,00	1,00	122 450,00	122 450,00	1,00	1,00	218 250,00	218 250,00	1,00	1,00	1,00	218 250,00	218 250,00	1,00	1,00	1,00	218 250,00	218 250,00
курсы повышения квалификации	2641	244	226	131226кф	Услуга	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00														

содержание прилегающей территории	2641	244	225	253225тр	Услуга	1,00	1,00	234 903,00	234 903,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00
электрозамеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, проводимые ежегодно	2641	244	225	252225эз	Услуга	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00
Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2641	244	226	134226	Услуга	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00
иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226ин	Услуга	1,00	1,00	65 203,06	65 203,06	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	270226умс	Услуга	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00
оплата авторского вознаграждения Российского Авторского Общества и оплата вознаграждения обладателям смежных прав Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности	2641	244	226	134226рас	Услуга	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00
Приобретение основных средств, используемых в рамках содержания особо ценного движимого имущества	2641	244	310	260310	Шт.	1,00	1,00	159 000,00	159 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	1 203 830,00	x	x	45 000,00	45 000,00	x	x	45 000,00	45 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	Шт.	2,00	1,00	100 000,00	200 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00
приобретение стенической одежды и обуви	2642	244	310	124310со	Шт.	1,00	1,00	130 000,00	130 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310ко	Шт.	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00

Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд	2642	244	310	270310	Шт.	1,00	1,00	117 430,00	117 430,00	2,00	1,00	22 500,00	45 000,00	2,00	1,00	22 500,00	45 000,00
приобретение прочего иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310ин	Шт.	1,00	1,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд	2642	244	310	270310	Шт.	1,00	1,00	216 400,00	216 400,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-
приобретение материальных из них:	2643	244	x	x	x	x	x	1 343 851,52	1 343 851,52	x	x	x	1 026 394,41	x	x	x	1 026 394,41
приобретение горюче-смазочных материалов	2643	244	343	123343гсм	л.	1,00	1,00	39 033,75	39 033,75	x	x	x	x	x	x	x	x
приобретение строительных материалов	2643	244	344	123344см	Шт.	1,00	1,00	6 100,00	6 100,00	1,00	1,00	241 312,37	241 312,37	1,00	1,00	241 312,37	241 312,37
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	346	123346	Шт.	1,00	1,00	143 441,05	143 441,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	346	123346	Шт.	-	-	-	-	1,00	1,00	628 282,04	628 282,04	1,00	1,00	628 282,04	628 282,04
приобретение подарочной и сувенирной продукции	2643	244	349	120349пс	Шт.	1,00	1,00	91 000,00	91 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение цветов	2643	244	349	120349цв	Шт.	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение продуктов питания на мероприятия	2643	244	342	121342м	Чел.	1,00	1,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение горюче-смазочных материалов	2643	244	343	123343гсм	л.	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение мягкого инвентаря	2643	244	345	23345инн	Шт.	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	346	123346	Шт.	1,00	1,00	1,00	279 383,58	279 383,58	90 800,00	1,00	1,00	1,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов, связанных с содержанием объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общезозяйственных нужд однократного применения	2643	244	349	260349	Шт.	1,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
приобретение подарочной и сувенирной продукции	2643	244	349	120349пс	Шт.	-	-	1,00	-	-	66 000,00	1,00	1,00	1,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
приобретение строительных материалов	2643	244	344	123344см	Шт.	1,00	1,00	1,00	22 893,14	22 893,14	-	-	-	-	-	-	-
приобретение и пошив спенческих костюмов	2643	244	226	134226ск	Услуга	1,00	1,00	1,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
приобретение мягкого инвентаря	2643	244	345	23345инв	Шт.	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x	x	x	2 181 454,88	2 181 454,88	x	x	x	x	1 983 285,53	x	1 983 285,53
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	1,00	1,00	1,00	152 414,50	152 414,50	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	30,31	12,00	12,00	2 112,97	768 528,25	42,04	12,00	42,04	12,00	2 030,86	1 024 528,25	2 030,86
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	10,09	12,00	12,00	2 114,30	256 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	1 678,50	12,00	12,00	11,90	239 690,00	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	1,00	1,00	1,00	45 754,85	45 754,85	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	5 035,48	12,00	12,00	11,90	719 067,28	9 421,75	12,00	9 421,75	12,00	8,48	958 757,28	8,48