



УТВЕРЖДАЮ

(руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

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

от 01.06.2022 г.¹

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"

КОДЫ	
Дата	01.06.2022
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	113Ю0028
ИНН	2901056549
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	886 370.37	0.00	0 00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0.00	0.00	0 00	0,00
Доходы, всего:	1000			57 206 786.15	46 097 040.00	45 509 040.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0 00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0 00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0 00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120		0.00	0.00	0 00	0,00
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120		0.00	0.00	0 00	0,00
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120		0.00	0.00	0 00	0,00
иные доходы от собственности	1140	120		0.00	0.00	0 00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130		45 643 840.00	45 643 840.00	45 643 840.00	0,00
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	40 753 800.00	40 753 800.00	40 753 800.00	0,00

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	4 890 040.00	4 890 040.00	4 890 040.00	0,00
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		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130		0.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от компенсации затрат	1270	130		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	0,00
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		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140		0.00	0.00	0.00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 562 450.00	453 200.00	855 200.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	11 562 400.00	453 200.00	855 200.00	0,00
гранты	1430	150		0.00	0.00	0.00	0,00
пожертвования	1440	150		0.00	0.00	0.00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	50.00	0.00	0.00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
невьясненные поступления	1510	180		0.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы	1520	180		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			496.15	0.00	0.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440		0.00	0.00	0.00	0,00
прочие поступления, всего ³	1980	x		496.15	0.00	0.00	0,00
из них:				0.00	0.00	0.00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	496.15	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x		57 927 501.94	46 097 040.00	45 509 040.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 585 880.51	41 171 484.36	41 583 484.36	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	31 273 960.05	31 273 643.90	31 273 643.90	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 222, 266	824 020.00	453 200.00	855 200.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		9 487 900.46	9 444 640.46	9 444 640.46	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 444 640.46	9 444 640.46	9 444 640.46	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	43 260.00	0.00	0.00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	x

из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	x
стипендии	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		126 800,00	107 120,00	107 120,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	103 060,00	103 060,00	103 060,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	4 060,00	4 060,00	4 060,00	x
уплата иных платежей	2330	853	292, 293, 296	19 680,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		16 214 821,43	4 818 435,64	4 818 435,64	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	5 143 400,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 889 966,55	2 835 150,11	2 835 150,11	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227	7 311 970,12	1 763 755,70	1 763 755,70	0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	1 004 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	342, 343, 344, 345, 346, 349	573 496,43	1 026 394,41	1 026 394,41	0,00
увеличение стоимости права пользования	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 181 454,88	1 983 285,53	1 983 285,53	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		-65 147,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль ⁵	3010	180	189	-65 147,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x		100 507,58	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	100 507,58	0,00	0,00	x

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 денежных 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 строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, 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 финансового 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 в 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 ⁷	26000	x		16 214 821.43	4 818 435.64	4 818 435.64	0.00
	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		0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
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		1 055 941.75	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 055 941.75	0.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26310.1			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам) планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		15 158 879.68	4 818 435.64	4 818 435.64	0.00
	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		3 298 629.33	3 593 041.23	3 593 041.23	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 298 629.33	3 593 041.23	3 593 041.23	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26412	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		10 697 200.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 697 200.00	0.00	0.00	0.00
	из них ¹⁰ :	26421.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 163 050.35	1 225 394.41	1 225 394.41	0.00

	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 163 050.35	1 225 394.41	225 394.41	0.00
	из них ¹⁰ :	26451.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹	26500	x		15 158 879.68	4 818 435.64	4 818 435.64	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		15 158 879.68	0.00	0.00	0.00
	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610			0.00	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 (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).

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.

¹⁰ 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 07.05.2018 N 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)

Тавит
(подпись)

А. Б. Тавитов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Хотенова Ольга
Сергеевна
(фамилия, инициалы)

214895
(телефон)

" 01 " Июня 2022 г.

**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 строки	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-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	57 206 786.15	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
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	45 643 840.00	x	x	x	45 643 840.00	x	x	x	45 643 840.00
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	40 753 800.00	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	x	x
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Типы мероприятий: 5.5.5.5)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	40 753 800.00	40 753 800.00	1.00	1.00	40 753 800.00	40 753 800.00	1.00	1.00	40 753 800.00	40 753 800.00
Зрелищные мероприятия (иные)																
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	4 890 040.00	x	x	x	4 890 040.00	x	x	x	4 890 040.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1230	130	131	руб.	1.00	1.00	1 147 400.00	1 147 400.00	1 147 400.00	1.00	1.00	1 147 400.00	1 147 400.00	1 147 400.00	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	3 742 640.00	3 742 640.00	3 742 640.00	1.00	1.00	3 742 640.00	3 742 640.00	3 742 640.00	3 742 640.00
Проведение культурно-массовых мероприятий														
1400	150	x	x	x	x	11 562 450.00	453 200.00	453 200.00	x	x	x	x	x	865 200.00
безвозмездные денежные поступления, всего														
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:														
1410	150	x	x	x	x	11 562 400.00	453 200.00	453 200.00	x	x	x	x	x	865 200.00
целевые субсидии														
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:														
1410	150	152	руб.	1.00	1.00	865 200.00	865 200.00	453 200.00	1.00	1.00	453 200.00	865 200.00	865 200.00	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 району 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	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на реализацию инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей"														
1410	150	152	руб.	0.00	0.00	3 532 100.00	3 532 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5 143 400.00	5 143 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"														
1410	150	152	руб.	1.00	1.00	563 000.00	563 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов территориального органа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации "Город Архангельск"														
1410	150	152	руб.	1.00	1.00	105 000.00	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа «Город Архангельск» за счет средств резервного фонда Администрации городского округа «Город Архангельск»														
1450	150	x	x	x	x	50.00	50.00	0.00	x	x	x	x	x	0.00
иные безвозмездные денежные поступления														

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код вида классификации расходов бюджетов	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. 1-ый год планового периода			на 2024 г. 2-ой год планового периода					
						Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на 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	52 467 201.94	x	x	x	45 643 840.00	x	x	x	45 643 840.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 социальные выплаты персоналу в натуральной форме (иные прочие социальные выплаты в натуральной форме, не относящиеся к заработной плате, работникам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2120	112	214	130214ин	Чел.	30.00	1.00	27 398.00	821 940.00	16.00	1.00	28 325.00	453 200.00	25.00	1.00	34 608.00	865 200.00
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 (Начисления на выплаты работникам, не связанным с фондом оплаты труда)	2142	119	213	213007	Чел.	1.00	1.00	43 260.00	43 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	37 162 954.92	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	37 055 834.92	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, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	28 459 332.10	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
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ. ОП	41.40	12.00	40 629.99	20 184 364.14	41.40	12.00	40 689.69	20 214 047.99	41.40	12.00	40 689.69	20 214 047.99
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ. ОП ВС	1.00	12.00	19 789.49	237 470.69	1.00	12.00	19 789.49	237 470.69	1.00	12.00	19 789.49	237 470.69

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266	130266вн	Ср.сп.числ. ОП	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зароботная плата (Зароботная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Шт.ед.	3.00	12.00	40 688.59	40 688.59	3.00	12.00	3.00	12.00	40 688.59	40 688.59	3.00	12.00	40 688.59	40 688.59
Зароботная плата (Зароботная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ. ВП	13.40	12.00	6 542 711.18	6 542 711.18	13.40	12.00	13.40	12.00	6 542 711.18	6 542 711.18	13.40	12.00	6 542 711.18	6 542 711.18
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	1 880.00	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата суточных расходов при служебных командировках)	2120	112	212	130212свт	Чел.	1.00	1.00	1 500.00	1 500.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1 500.00	1 500.00	1.00	1.00	1 500.00	1 500.00
Транспортные услуги (служебные разъезды персонала)	2120	112	222	130222ср	Чел.	1.00	1.00	200.00	200.00	1.00	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00	1.00	1.00	200.00	200.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	2120	112	266	130266ух	Чел.	1.00	1.00	180.00	180.00	1.00	1.00	1.00	1.00	180.00	180.00	1.00	1.00	180.00	180.00
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	8 594 622.82	x	x	x	x	x	8 594 622.82	8 594 622.82	x	x	x	8 594 622.82
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2141	119	x	x	x	x	x	x	8 594 622.82	x	x	x	x	x	8 594 622.82	8 594 622.82	x	x	x	8 594 622.82
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда (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	17 059.80	17 059.80	30.20	12.00	30.20	12.00	17 059.80	17 059.80	30.20	12.00	17 059.80	17 059.80
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	442 363.56	442 363.56	30.20	12.00	30.20	12.00	442 363.56	442 363.56	30.20	12.00	442 363.56	442 363.56
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	5 452.25	5 452.25	30.20	12.00	30.20	12.00	5 452.25	5 452.25	30.20	12.00	5 452.25	5 452.25
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	107 120.00	x	x	x	x	x	107 120.00	107 120.00	x	x	x	107 120.00
из них:	x	x	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	103 060.00	x	x	x	x	x	103 060.00	103 060.00	x	x	x	103 060.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Налоги, пошлины, сборы (Уплата земельного налога)	2310	851	291	301291	Платеж	1.00	4.00	32 400.00	32 400.00	1.00	4.00	1.00	4.00	32 400.00	32 400.00	1.00	4.00	32 400.00	32 400.00
Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303291	Платеж	1.00	4.00	70 660.00	70 660.00	1.00	4.00	1.00	4.00	70 660.00	70 660.00	1.00	4.00	70 660.00	70 660.00

2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	120.70	43 741.68	30.20	12.00	120.70	43 741.68	30.20	12.00	120.70	43 741.68	
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)																43 741.68
2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	195 406.08	30.20	12.00	539.20	195 406.08	30.20	12.00	539.20	195 406.08	
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)																
2300	850	x	x	x	x	x	19 680.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	
из них:																
2330	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
Уплата иных платежей																
из них:																
2330	x	x	x	x	x	x	14 000.00	1.00	1.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (Иные выплаты текущего характера физическим лицам)																
2330	853	296	130296	Платеж	1.00	1.00	5 000.00	1.00	1.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)																
2330	853	292	270292	Платеж	1.00	1.00	680.00	1.00	1.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))																
2330	853	293	270293	Платеж	1.00	1.00	11 619 721.43	1.00	1.00	11 619 721.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																
2600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 818 435.64	x	x	x	4 818 435.64	
из них:																
2630	243	x	x	x	x	x	5 143 400.00	x	x	5 143 400.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества																
из них:																
2630	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ, услуг по проведению капитального ремонта недвижимого имущества)																
2630	243	225	254225	Услуга	1.00	1.00	5 143 400.00	1.00	1.00	5 143 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего																
2640	244	x	x	x	x	x	4 294 866.55	x	x	4 294 866.55	x	x	x	x	2 835 150.11	2 835 150.11
из них:																
2641	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупка работ, услуг																
из них:																
2641	x	x	x	x	x	x	3 365 870.12	x	x	3 365 870.12	x	x	x	x	1 763 755.70	1 763 755.70
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (аренда оборудования и инвентаря)																
2641	244	224	12022406	Услуга	2.00	2.00	98 548.97	0.00	0.00	98 548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (иные прочие работы, услуги)																
2641	244	226	123226ин	Услуга	1.00	1.00	81 076.00	0.00	0.00	81 076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2641	244	222	130222	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	
Транспортные услуги (Приобретение транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))																								
2641	244	222	130222ин	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
Транспортные услуги (оплата иных транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))																								
2641	244	224	130224зл	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (оплата аренды залов и помещений для проведения мероприятий)																								
2641	244	226	131226кф	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (курсы повышения квалификации)																								
2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	164 200.00	164 200.00	164 200.00	164 200.00
Прочие работы, услуги (Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))																								
2641	244	226	134226ин	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (оплата прочих иных работ, услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))																								
2641	244	226	134226рао	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (оплата авторского вознаграждения Российского Авторского Общества и оплата вознаграждения обладателям смежных прав Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности)																								
2641	244	226	134226сп	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов)																								
2641	244	221	220221	Услуга	1.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14 130.00	169 560.00	14 130.00	169 560.00
Услуги связи (Приобретение услуг связи)																								
2641	244	221	220221ин	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00
Услуги связи (подключение к сети Интернет)																								
2641	244	221	220221пр	Услуга	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи (иные услуги связи)																								
2641	244	223	243223	Куб.м	44.80	12.00	64.86	37 984.88	25.86	12.00	67.14	20 834.88	25.86	12.00	67.14	20 834.88	25.86	12.00	67.14	20 834.88	67.14	20 834.88	67.14	20 834.88
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения)																								
2641	244	223	244223	Куб.м	54.10	12.00	79.25	51 449.80	82.85	12.00	69.00	68 599.80	82.85	12.00	69.00	68 599.80	82.85	12.00	69.00	68 599.80	69.00	68 599.80	69.00	68 599.80
Коммунальные услуги (Приобретение услуг водоотведения)																								
2641	244	223	248223	Услуга	1.00	1.00	17 225.74	17 225.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги (Прочие расходы связанные с коммунальными услугами)																								
2641	244	223	248223100	услуга	1.00	1.00	67 307.26	67 307.26	1.00	12.00	7 442.44	67 307.26	1.00	12.00	7 442.44	67 307.26	1.00	12.00	7 442.44	67 307.26	7 442.44	67 307.26	7 442.44	67 307.26
Коммунальные услуги (Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами)																								
2641	244	224	250224	Услуга	1.00	12.00	7 500.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (Арендные платежи за пользование недвижимым имуществом)																								

2642	244	310	124310ин	Шт.	1.00	1.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение прочего иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))																		
2642	244	310	124310ко	Шт.	1.00	1.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение компьютерного оборудования, оргтехники)																		
2642	244	310	124310со	Шт.	1.00	1.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение сценической одежды и обуви)																		
2642	244	310	270310	Шт.	1.00	1.00	84 500.00	84 500.00	2.00	1.00	22 500.00	45 000.00	2.00	1.00	22 500.00	45 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение основных средств для общезайцевых нужд)																		
2643	244	x	x	x	x	x	424 496.43	x	x	x	x	1 026 394.41	x	x	x	x	x	1 026 394.41
из них:																		
2643	244	349	120349пс	Шт.	1.00	1.00	91 000.00	91 000.00	1.00	1.00	66 000.00	66 000.00	1.00	1.00	66 000.00	66 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение подарочной и сувенирной продукции)																		
2643	244	349	120349дв	Шт.	1.00	1.00	33 000.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение цветов)																		
2643	244	342	121342м	Чел.	1.00	1.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания (приобретение продуктов питания на мероприятия)																		
2643	244	343	123343гсм	Л.	2.00	2.00	58 155.38	58 155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приобретение горюче-смазочных 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	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)																		
2643	244	345	123345инв	Шт.	1.00	1.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (приобретение мягкого инвентаря)																		
2643	244	346	123346	Шт.	2.00	2.00	300 241.05	300 241.05	3.00	3.00	719 082.04	719 082.04	3.00	3.00	719 082.04	719 082.04	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))																		
2643	244	347	260347	Шт.	1.00	1.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение оборотных запасов (материалов)																		
2660	247	x	x	x	x	x	2 181 454.88	x	x	x	x	1 983 285.53	x	x	x	x	x	1 983 285.53
материальных запасов однократного применения (Увеличение стоимости материальных запасов, связанных с содержанием объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общезайцевых нужд однократного применения)																		
закупка энергетических ресурсов																		

из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)	2660	247	223	241223	Г/кал	40.40	12.00	2 112.79	1 176 942.75	42.04	12.00	2 030.86	1 024 528.25	42.04	12.00	2 030.86	1 024 528.25	42.04	12.00	2 030.86	1 024 528.25
Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии)	2660	247	223	242223	КВт/час	6 713.98	12.00	11.90	1 004 512.13	9 421.75	12.00	8.48	958 757.28	9 421.75	12.00	8.48	958 757.28	9 421.75	12.00	8.48	958 757.28

