

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск"
"Молодежный культурный центр "Луч"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Единица измерения натурального показателя | на 2021 г. текущий финансовый год | | | | на 2022 г. 1-ый год планового периода | | | | на 2023 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 | 45 710 158.25 | x | x | x | 42 753 200.00 | x | x | x | 42 711 800.00 |
| 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 | 43 190 110.00 | x | x | x | 42 357 200.00 | x | x | x | 42 355 400.00 |
| 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 | 38 259 100.00 | x | x | x | 38 240 200.00 | x | x | x | 38 238 400.00 |
| 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-Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия); -: -: -: -) | 1210 | 130 | 131 | руб. | 1.00 | 1.00 | 29 707 453.43 | 29 707 453.43 | 1.00 | 1.00 | 29 688 553.43 | 29 688 553.43 | 1.00 | 1.00 | 29 686 753.43 | 29 686 753.43 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (Организация мероприятий в сфере молодежной политики - Мероприятия в сфере молодежной политики; -; -; Формы оказания услуг (работ)-В плановой форме ; -) | 1210 | 130 | 131 | руб. | 1.00 | 1.00 | 8 551 646.57 | 8 551 646.57 | 1.00 | 1.00 | 8 551 646.57 | 8 551 646.57 | 1.00 | 1.00 | 8 551 646.57 | 8 551 646.57 |
| 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 | 4 931 010.00 | x | x | x | 4 117 000.00 | x | x | x | 4 117 000.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях | 1230 | 130 | 131 | руб. | 1.00 | 1.00 | 1 651 000.00 | 1 651 000.00 | 1.00 | 1.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1.00 | 1.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | 1230 | 130 | 131 | руб. | 1.00 | 1.00 | 3 280 010.00 | 3 280 010.00 | 1.00 | 1.00 | 2 617 000.00 | 2 617 000.00 | 1.00 | 1.00 | 2 617 000.00 | 2 617 000.00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | x | x | x | x | 2 518 590.00 | x | x | x | 396 000.00 | x | x | x | 356 400.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | x | x | x | x | 2 481 600.00 | x | x | x | 396 000.00 | x | x | x | 356 400.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях городского округа "Город Архангельск" как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета и на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора | 1410 | 150 | 152 | руб. | 1.00 | 1.00 | 336 600.00 | 336 600.00 | 1.00 | 1.00 | 396 000.00 | 396 000.00 | 1.00 | 1.00 | 356 400.00 | 356 400.00 |
| Субсидия на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" | 1410 | 150 | 152 | руб. | 1.00 | 1.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 960 000.00 | 960 000.00 | 0.00 | 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» | 1410 | 150 | 152 | руб. | 1.00 | 1.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| иные безвозмездные денежные поступления | 1450 | 150 | x | x | x | x | x | 36 990.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций | 1450 | 150 | 155 | руб. | 1.00 | 1.00 | 36 990.00 | 36 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | x | x | x | x | 1 458.25 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | x | x | x | x | 1 458.25 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | x | x | x | x | 1 458.25 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов | КОСГУ | Код затрат | Единица измерения натурального показателя | на 2021 г. текущий финансовый год | | | | на 2022 г. 1-ый год планового периода | | | | на 2023 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 | 45 722 317.10 | x | x | x | 42 753 200.00 | x | x | x | 42 711 800.00 |
| 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 городского бюджета | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 683 291.70 | x | x | x | 35 676 586.69 | x | x | x | 35 674 112.69 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | 35 577 193.70 | x | x | x | 35 575 303.69 | x | x | x | 35 575 303.69 |
| 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 | 27 323 581.95 | x | x | x | 27 323 581.94 | x | x | x | 27 323 581.94 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)) | 2110 | 111 | 211 | 110211 | Ср.сп.числ .ОП | 40.00 | 12.00 | 39 403.28 | 18 913 575.70 | 40.00 | 12.00 | 39 403.28 | 18 913 575.69 | 40.00 | 12.00 | 39 403.28 | 18 913 575.69 |
| Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)) | 2110 | 111 | 211 | 110211 | Ср.сп.числ .ОП ВС | 0.80 | 12.00 | 19 789.22 | 189 976.55 | 0.80 | 12.00 | 19 789.22 | 189 976.55 | 0.80 | 12.00 | 19 789.22 | 189 976.55 |
| Зарботная плата (Зарботная плата административно - управленческого персонала) | 2110 | 111 | 211 | 211211 | Шт.ед. | 3.00 | 12.00 | 65 929.50 | 2 373 462.64 | 3.00 | 12.00 | 65 929.50 | 2 373 462.64 | 3.00 | 12.00 | 65 929.50 | 2 373 462.64 |
| Зарботная плата (Зарботная плата прочего персонала) | 2110 | 111 | 211 | 212211 | Ср.сп.числ .ВП | 13.70 | 12.00 | 35 563.06 | 5 846 567.06 | 13.70 | 12.00 | 35 563.06 | 5 846 567.06 | 13.70 | 12.00 | 35 563.06 | 5 846 567.06 |
| иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего | 2120 | 112 | x | x | x | x | x | x | 1 890.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Иные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) | 2120 | 112 | 266 | 130266 | Чел. | 1.00 | 1.00 | 1 440.00 | 1 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|----------|----------|-------|-------|-----------|--------------|-------|-------|-----------|--------------|-------|-------|-----------|--------------|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет) | 2120 | 112 | 266 | 130266ух | Чел. | 1.00 | 7.50 | 60.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 8 251 721.75 | x | x | x | 8 251 721.75 | x | x | x | 8 251 721.75 |
| 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 | 8 251 721.75 | x | x | x | 8 251 721.75 | x | x | x | 8 251 721.75 |
| 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 по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)) | 2141 | 119 | 213 | 110213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 15 919.62 | 5 769 270.29 | 30.20 | 12.00 | 15 919.62 | 5 769 270.29 | 30.20 | 12.00 | 15 919.62 | 5 769 270.29 |
| 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 | 1 977.88 | 716 787.92 | 30.20 | 12.00 | 1 977.88 | 716 787.92 | 30.20 | 12.00 | 1 977.88 | 716 787.92 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала) | 2141 | 119 | 213 | 212213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 4 872.14 | 1 765 663.54 | 30.20 | 12.00 | 4 872.14 | 1 765 663.54 | 30.20 | 12.00 | 4 872.14 | 1 765 663.54 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | x | x | x | x | 106 098.00 | x | x | x | 101 283.00 | x | x | x | 98 809.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2310 | 851 | x | x | x | x | x | x | 104 066.00 | x | x | x | 101 283.00 | x | x | x | 98 809.00 |
| из них: | 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 | 301290 | Платеж | 1.00 | 4.00 | 8 100.00 | 32 400.00 | 1.00 | 4.00 | 8 100.00 | 32 400.00 | 1.00 | 4.00 | 8 100.00 | 32 400.00 |
| Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество) | 2310 | 851 | 291 | 303290 | Платеж | 1.00 | 4.00 | 17 916.50 | 71 666.00 | 1.00 | 4.00 | 17 220.75 | 68 883.00 | 1.00 | 4.00 | 16 602.25 | 66 409.00 |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | x | x | x | x | x | x | 2 032.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Налоги, пошлины, сборы (Налоги, пошлины и сборы) | 2320 | 852 | 291 | 270291 | Платеж | 1.00 | 1.00 | 2 032.00 | 2 032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы за счет субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | x | x | x | x | x | x | x | x | 336 600.00 | x | x | x | 396 000.00 | x | x | x | 356 400.00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | 336 600.00 | x | x | x | 396 000.00 | x | x | x | 356 400.00 |
| 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, всего | 2120 | 112 | x | x | x | x | x | x | 336 600.00 | x | x | x | 396 000.00 | x | x | x | 356 400.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------|-------------------|-------|-------|----------|--------------|-------|-------|----------|--------------|-------|-------|----------|--------------|
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (без кода затрат) | 2120 | 112 | 214 | 000000 | Чел. | 91.00 | 1.00 | 3 698.99 | 336 600.00 | 91.00 | 1.00 | 4 351.50 | 396 000.00 | 91.00 | 1.00 | 3 916.80 | 356 400.00 |
| 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 | 3 584 518.42 | x | x | x | 3 518 436.62 | x | x | x | 3 518 436.62 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | 3 523 436.88 | x | x | x | 3 518 436.62 | x | x | x | 3 518 436.62 |
| 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 | 2 702 332.28 | x | x | x | 2 702 332.28 | x | x | x | 2 702 332.28 |
| 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 | 40.00 | 12.00 | 3 897.02 | 1 870 573.42 | 40.00 | 12.00 | 3 897.02 | 1 870 573.42 | 40.00 | 12.00 | 3 897.02 | 1 870 573.42 |
| Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)) | 2110 | 111 | 211 | 110211 | Ср.сп.числ .ОП ВС | 0.80 | 12.00 | 1 957.17 | 18 788.89 | 0.80 | 12.00 | 1 957.17 | 18 788.89 | 0.80 | 12.00 | 1 957.17 | 18 788.89 |
| Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала) | 2110 | 111 | 211 | 211211 | Шт.ед. | 3.00 | 12.00 | 6 520.50 | 234 738.00 | 3.00 | 12.00 | 6 520.50 | 234 738.00 | 3.00 | 12.00 | 6 520.50 | 234 738.00 |
| Заработная плата (Заработная плата прочего персонала) | 2110 | 111 | 211 | 212211 | Ср.сп.числ .ВП | 13.70 | 12.00 | 3 517.22 | 578 231.97 | 13.70 | 12.00 | 3 517.22 | 578 231.97 | 13.70 | 12.00 | 3 517.22 | 578 231.97 |
| иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего | 2120 | 112 | x | x | x | x | x | x | 5 000.26 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (Прочие несоциальные выплаты в натуральной форме, не относящиеся к заработной плате, работникам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) (группировочный код)) | 2120 | 112 | 214 | 130214 | Чел. | 1.00 | 1.00 | 5 000.26 | 5 000.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 816 104.34 | x | x | x | 816 104.34 | x | x | x | 816 104.34 |
| 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 | 816 104.34 | x | x | x | 816 104.34 | x | x | x | 816 104.34 |
| 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 по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)) | 2141 | 119 | 213 | 110213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 1 574.46 | 570 584.30 | 30.20 | 12.00 | 1 574.46 | 570 584.30 | 30.20 | 12.00 | 1 574.46 | 570 584.30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------|----------|-------|-------|------------|--------------|-------|-------|--------|--------------|-------|-------|--------|--------------|
| 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 | 195.61 | 70 889.06 | 30.20 | 12.00 | 195.61 | 70 889.06 | 30.20 | 12.00 | 195.61 | 70 889.06 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала) | 2141 | 119 | 213 | 212213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 481.86 | 174 630.98 | 30.20 | 12.00 | 481.86 | 174 630.98 | 30.20 | 12.00 | 481.86 | 174 630.98 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | x | x | x | x | 937.89 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | x | x | x | x | x | x | 937.89 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)) | 2330 | 853 | 293 | 270293 | руб. | 1.00 | 1.00 | 937.89 | 937.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | x | x | x | x | x | x | 60 143.65 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения | 2520 | 831 | x | x | x | x | x | x | 60 143.65 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)) | 2520 | 831 | 293 | 270293 | руб. | 1.00 | 1.00 | 52 081.65 | 52 081.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям (Иные выплаты текущего характера организациям) | 2520 | 831 | 297 | 270297 | руб. | 1.00 | 1.00 | 8 062.00 | 8 062.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6 117 906.98 | x | x | x | 3 162 176.69 | x | x | x | 3 162 850.69 |
| 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 | 110 000.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Прочие работы, услуги (без кода затрат) | 2630 | 243 | 226 | 000000 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | x | 4 346 728.36 | x | x | x | 1 632 563.44 | x | x | x | 1 633 237.44 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| закупка работ, услуг | 2641 | 244 | x | x | x | x | x | x | 2 046 592.31 | x | x | x | 1 494 563.44 | x | x | x | 1 495 237.44 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------|-------------|--------|-------|--------------|--------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|------------|------------|
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (без кода затрат) | 2641 | 244 | 224 | 000000 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги (без кода затрат) | 2641 | 244 | 226 | 000000 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 284 000.00 | 284 000.00 | 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 особо ценным движимым имуществом, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)) | 2641 | 244 | 224 | 120224 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 8 220.00 | 8 220.00 | 1.00 | 1.00 | 8 200.00 | 8 200.00 | 1.00 | 1.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
| Прочие работы, услуги (Иные прочие работы, услуги) | 2641 | 244 | 226 | 123226 | Мероприятие | 1.00 | 1.00 | 167 000.00 | 167 000.00 | 1.00 | 1.00 | 167 000.00 | 167 000.00 | 1.00 | 1.00 | 167 000.00 | 167 000.00 |
| Прочие работы, услуги (Иные прочие работы, услуги) | 2641 | 244 | 226 | 123226 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 414 478.99 | 414 478.99 | 1.00 | 1.00 | 328 318.78 | 328 318.78 | 1.00 | 1.00 | 328 992.78 | 328 992.78 |
| Транспортные услуги (Приобретение транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)) | 2641 | 244 | 222 | 130222 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Услуги связи (Приобретение услуг связи) | 2641 | 244 | 221 | 220221 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 180 355.39 | 180 355.39 | 1.00 | 1.00 | 177 090.00 | 177 090.00 | 1.00 | 1.00 | 177 090.00 | 177 090.00 |
| Транспортные услуги (Прочие транспортные услуги) | 2641 | 244 | 222 | 222103 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 37 260.00 | 37 260.00 | 1.00 | 1.00 | 16 680.00 | 16 680.00 | 1.00 | 1.00 | 16 680.00 | 16 680.00 |
| Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения и водоотведения) | 2641 | 244 | 223 | 223203 | Куб.м | 117.91 | 12.00 | 119.52 | 169 112.10 | 57.38 | 12.00 | 119.52 | 82 316.48 | 57.38 | 12.00 | 119.52 | 82 316.48 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (Прочие работы, услуги по содержанию объектов движимого имущества) | 2641 | 244 | 225 | 225103 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 672 207.58 | 672 207.58 | 1.00 | 1.00 | 697 458.18 | 697 458.18 | 1.00 | 1.00 | 697 458.18 | 697 458.18 |
| Страхование (Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | 2641 | 244 | 227 | 227101 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 1.00 | 1.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 1.00 | 1.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| Коммунальные услуги (Прочие расходы связанные с коммунальными услугами) | 2641 | 244 | 223 | 248223 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 9 958.25 | 9 958.25 | 1.00 | 1.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 1.00 | 1.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
| приобретение основных средств | 2642 | 244 | x | x | x | x | x | x | 1 720 635.00 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Увеличение стоимости основных средств (без кода затрат) | 2642 | 244 | 310 | 000000 | Шт. | 1.00 | 1.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости основных средств (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)) | 2642 | 244 | 310 | 120349 | Шт. | 1.00 | 1.00 | 120 635.00 | 120 635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| приобретение материальных запасов | 2643 | 244 | x | x | x | x | x | x | 579 501.05 | x | x | x | 138 000.00 | x | x | x | 138 000.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----------|---------|----------|-------|------------|--------------|----------|-------|-----------|--------------|----------|-------|-----------|--------------|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (без кода затрат) | 2643 | 244 | 349 | 000000 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 56 000.00 | 56 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (без кода затрат) | 2643 | 244 | 346 | 000000 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов) | 2643 | 244 | 344 | 123344см | Шт. | 1.00 | 1.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 1.00 | 1.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 1.00 | 1.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря (приобретение мягкого инвентаря) | 2643 | 244 | 345 | 123345инв | Шт. | 1.00 | 1.00 | 1 574.95 | 1 574.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 346 | 123346 | Шт. | 1.00 | 1.00 | 239 866.10 | 239 866.10 | 1.00 | 1.00 | 24 500.00 | 24 500.00 | 1.00 | 1.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение прочих иных материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) однократного применения) | 2643 | 244 | 349 | 123349ин | Шт. | 1.00 | 1.00 | 213 560.00 | 213 560.00 | 1.00 | 1.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 1.00 | 1.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | 2643 | 244 | 341 | 270341 | Шт. | 1.00 | 1.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 1.00 | 1.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 1.00 | 1.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приобретение горюче-смазочных материалов) | 2643 | 244 | 343 | 270343гсм | Л. | 1.00 | 1.00 | 18 500.00 | 18 500.00 | 1.00 | 1.00 | 18 500.00 | 18 500.00 | 1.00 | 1.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | x | x | x | x | x | x | 1 661 178.62 | x | x | x | 1 529 613.25 | x | x | x | 1 529 613.25 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коммунальные услуги (Приобретение тепловой энергии) | 2650 | 247 | 223 | 223201 | Гкал | 45.31 | 12.00 | 2 030.86 | 1 223 304.86 | 45.31 | 12.00 | 2 030.86 | 1 104 239.52 | 45.31 | 12.00 | 2 030.86 | 1 104 239.52 |
| Коммунальные услуги (приобретение электрической энергии) | 2650 | 247 | 223 | 223202 | КВт/час | 4 180.16 | 12.00 | 8.48 | 437 873.76 | 4 180.16 | 12.00 | 8.48 | 425 373.73 | 4 180.16 | 12.00 | 8.48 | 425 373.73 |

