

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. 1-ый год планового периода				на 2022 г. 2-ой год планового периода			
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	х	х	х	х	х	х	41 879 300.00	х	х	х	38 558 400.00	х	х	х	39 823 600.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	х	х	х	х	х	39 532 500.00	х	х	х	38 140 400.00	х	х	х	38 140 400.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	х	х	х	х	х	35 782 500.00	х	х	х	33 940 400.00	х	х	х	33 940 400.00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Типы мероприятий-Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); -; -; -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	25 807 694.02	25 807 694.02	1.00	1.00	24 998 155.23	24 998 155.23	1.00	1.00	24 998 155.23	24 998 155.23
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 (-; -; -; -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	755 000.00	755 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (-; -; -; -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	9 219 805.98	9 219 805.98	1.00	1.00	8 942 244.77	8 942 244.77	1.00	1.00	8 942 244.77	8 942 244.77
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	3 750 000.00	x	x	x	4 200 000.00	x	x	x	4 200 000.00
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	1 500 000.00	1 500 000.00	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	1 050 000.00	1 050 000.00	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 семинаров, мастер классов	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1.00	1.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1.00	1.00	1 200 000.00	1 200 000.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	2 346 800.00	x	x	x	418 000.00	x	x	x	1 683 200.00
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	1 896 800.00	x	x	x	418 000.00	x	x	x	1 683 200.00
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 муниципального образования "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	418 000.00	418 000.00	1.00	1.00	418 000.00	418 000.00	1.00	1.00	418 000.00	418 000.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" предписаний надзорных органов текущего характера	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	399 200.00	399 200.00	0.00	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 муниципального образования "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1 265 200.00	1 265 200.00

Субсидия на финансовое обеспечение расходов территориального округа Майская горка за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск»	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	1 079 600.00	1 079 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	450 000.00	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
Иные безвозмездные целевые поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций	1440	150	152	руб.	1.00	1.00	0.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов классификации расходов бюджетов	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. 1-ый год планового периода				на 2022 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	42 820 657.42	x	x	x	38 558 400.00	x	x	x	39 823 600.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	32 522 185.29	x	x	x	30 800 125.00	x	x	x	30 800 125.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
фонд оплаты труда муниципального учреждения, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	24 955 813.92	x	x	x	23 700 125.00	x	x	x	23 700 125.00
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	36.10	12.00	39 723.30	17 193 438.76	36.10	12.00	37 055.00	16 052 226.00	36.10	12.00	37 055.00	16 052 226.00
Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ .ОП ВС	1.80	12.00	26 370.80	569 609.28	1.80	12.00	26 000.00	561 600.00	1.80	12.00	26 000.00	561 600.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266	130266вн	Чел.	1.00	1.00	42 494.00	42 494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарботная плата (Зарботная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Ср.сп.числ .ОП	3.00	12.00	67 427.12	2 427 376.32	3.00	12.00	67 400.00	2 426 400.00	3.00	12.00	67 400.00	2 426 400.00
Зарботная плата (Зарботная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ .ОП	14.40	12.00	26 415.90	4 564 667.52	14.40	12.00	26 062.00	4 503 513.60	14.40	12.00	26 062.00	4 503 513.60
Зарботная плата (Зарботная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ .ОП ВС	0.50	12.00	26 371.34	158 228.04	0.50	12.00	26 064.40	156 385.40	0.50	12.00	26 064.40	156 385.40

иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	13 840.00	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 (служебные разъезды персонала)	2120	112	226	130222ср	Чел.	2.00	1.00	100.00	200.00	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.	2.00	7.00	60.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	2120	112	226	270226мо	Чел.	2.00	1.00	6 400.00	12 800.00	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	7 552 531.37	x	x	x	7 100 000.00	x	x	x	7 100 000.00
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	7 552 531.37	x	x	x	7 100 000.00	x	x	x	7 100 000.00
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 по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	14 902.78	5 393 149.16	30.20	12.00	13 861.60	5 023 443.84	30.20	12.00	13 861.60	5 023 443.84
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	2 022.80	733 062.72	30.20	12.00	1 900.00	688 560.00	30.20	12.00	1 900.00	688 560.00
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	3 939.44	1 426 319.49	30.20	12.00	3 834.16	1 387 996.16	30.20	12.00	3 834.16	1 387 996.16
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	140 275.00	x	x	x	140 275.00	x	x	x	140 275.00
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	136 150.00	x	x	x	136 150.00	x	x	x	136 150.00
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	301291	Платеж	1.00	4.00	15 287.50	61 150.00	1.00	4.00	15 287.50	61 150.00	1.00	4.00	15 287.50	61 150.00
Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303291	Платеж	1.00	4.00	18 750.00	75 000.00	1.00	4.00	18 750.00	75 000.00	1.00	4.00	18 750.00	75 000.00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	x	x	x	x	x	x	4 125.00	x	x	x	4 125.00	x	x	x	4 125.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Налоги, пошлины, сборы (Уплата транспортного налога)	2320	852	291	302291	Платеж	1.00	4.00	1 031.25	4 125.00	1.00	4.00	1 031.25	4 125.00	1.00	4.00	1 031.25	4 125.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	418 000.00	x	x	x	418 000.00	x	x	x	418 000.00
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	376 200.00	x	x	x	376 200.00	x	x	x	376 200.00
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.	20.00	1.00	18 810.00	376 200.00	20.00	1.00	18 810.00	376 200.00	20.00	1.00	18 810.00	376 200.00
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	41 800.00	x	x	x	41 800.00	x	x	x	41 800.00
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	41 800.00	x	x	x	41 800.00	x	x	x	41 800.00
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 (без кода затрат)	2141	119	213	000000	Н/ставка	1.00	1.00	41 800.00	41 800.00	1.00	1.00	41 800.00	41 800.00	1.00	1.00	41 800.00	41 800.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	3 409 174.89	x	x	x	3 500 000.00	x	x	x	3 500 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
фонд оплаты труда муниципального учреждения, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	2 613 157.25	x	x	x	2 700 000.00	x	x	x	2 700 000.00
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	36.10	12.00	4 040.62	1 754 385.79	36.10	12.00	4 240.00	1 836 768.00	36.10	12.00	4 240.00	1 836 768.00
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ .ОП ВС	1.80	12.00	2 930.00	63 288.00	1.80	12.00	2 950.00	63 720.00	1.80	12.00	2 950.00	63 720.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111	266	130266вн	Чел.	1.00	1.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Ср.сп.числ .ОП	3.00	12.00	7 492.00	269 712.00	3.00	12.00	7 500.00	270 000.00	3.00	12.00	7 500.00	270 000.00
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ .ОП	14.40	12.00	2 935.10	507 185.28	14.40	12.00	2 961.45	511 738.56	14.40	12.00	2 961.45	511 738.56
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ .ОП ВС	0.50	12.00	2 931.03	17 586.18	0.50	12.00	2 962.24	17 773.44	0.50	12.00	2 962.24	17 773.44
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	22 400.00	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (оплата суточных расходов при служебных командировках)	2120	112	212	130212сут	Чел.	1.00	1.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Прочие работы, услуги (оплата услуг проживания в командировке)	2120	112	226	270226пр	Чел.	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
Транспортные услуги (служебные разъезды административно - управленческого персонала)	2120	112	222	271222сп	Ед.	10.00	1.00	70.00	700.00	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	773 617.64	x	x	x	800 000.00	x	x	x	800 000.00
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	773 617.64	x	x	x	800 000.00	x	x	x	800 000.00
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 по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	1 469.21	533 684.92	30.20	12.00	1 550.00	561 720.00	30.20	12.00	1 550.00	561 720.00
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	224.75	81 449.40	30.20	12.00	220.00	79 728.00	30.20	12.00	220.00	79 728.00
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	443.10	158 483.32	30.20	12.00	439.50	158 552.00	30.20	12.00	439.50	158 552.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	1 300.00	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
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	1 300.00	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
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	Платеж	1.00	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Другие экономические санкции (Другие экономические санкции)	2330	853	295	270295	Платеж	1.00	1.00	1 000.00	1 000.00	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	3 447.00	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
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	3 447.00	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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (Иные выплаты текущего характера физическим лицам)	2520	831	296	130296	Платеж	1.00	1.00	3 447.00	3 447.00	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	6 326 275.24	x	x	x	3 700 000.00	x	x	x	4 965 200.00

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	617 500.00	x	x	x	0.00	x	x	x	1 265 200.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества (без кода затрат)	2630	243	225	000000	Услуга	1.00	1.00	617 500.00	617 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1 265 200.00	1 265 200.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	5 708 775.24	x	x	x	3 700 000.00	x	x	x	3 700 000.00
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	4 350 205.73	x	x	x	3 310 000.00	x	x	x	3 310 000.00
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)	2641	244	226	000000	Услуга	1.00	1.00	300 000.00	300 000.00	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	Платеж	1.00	1.00	34 177.50	34 177.50	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	2.00	2.00	417 400.00	417 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Прочие работы, услуги (оплата услуг проживания)	2641	244	226	133226пр	Услуга	1.00	1.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	226	134226	Услуга	5.00	1.00	9 780.05	48 900.25	1.00	1.00	39 500.00	39 500.00	1.00	1.00	39 500.00	39 500.00
Прочие работы, услуги (оплата по договорам гражданско-правового характера)	2641	244	226	134226гпх	Услуга	2.00	1.00	10 800.00	21 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (оплата по договорам гражданско-правового характера)	2641	244	226	134226гпх	Чел.	12.00	5.00	11 750.00	90 000.00	2.00	1.00	10 000.00	20 000.00	2.00	1.00	10 000.00	20 000.00
Прочие работы, услуги (оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции)	2641	244	226	134226бп	Услуга	1.00	1.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	134226	рао	Услуга	2.00	1.00	10 550.00	21 100.00	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	6.00	9.00	3 142.00	100 525.00	9.00	12.00	6 275.00	158 000.00	9.00	12.00	6 275.00	158 000.00
Услуги связи (подключение к сети Интернет)	2641	244	221	220221	ин	Услуга	2.00	4.00	2 900.00	23 200.00	2.00	4.00	3 000.00	24 000.00	2.00	4.00	3 000.00	24 000.00
Услуги связи (услуги почты)	2641	244	221	220221	пч	Услуга	50.00	1.00	196.00	9 800.00	50.00	1.00	200.00	10 000.00	50.00	1.00	200.00	10 000.00
Транспортные услуги (Приобретение транспортных услуг)	2641	244	222	230222		Услуга	1.00	1.00	2 000.00	2 000.00	1.00	1.00	2 000.00	2 000.00	1.00	1.00	2 000.00	2 000.00
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)	2641	244	223	241223		Гкал	36.59	10.00	1 910.50	699 051.95	118.25	12.00	1 910.50	1 091 468.65	118.25	12.00	1 910.50	1 091 468.65
Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии)	2641	244	223	242223		КВт/час	4 539.16	10.00	8.10	367 671.85	11 296.69	12.00	8.10	475 968.95	11 296.69	12.00	8.10	475 968.95
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения)	2641	244	223	243223		Куб.м	89.60	12.00	74.50	80 102.40	90.00	12.00	74.50	80 460.00	90.00	12.00	74.50	80 460.00
Коммунальные услуги (Приобретение услуг водоотведения)	2641	244	223	244223		Куб.м	148.90	12.00	44.80	80 048.64	149.00	12.00	44.80	80 102.40	149.00	12.00	44.80	80 102.40
Прочие работы, услуги (Прочие работы, услуги, связанные с содержанием объектов недвижимого имущества)	2641	244	226	250226		Услуга	5.00	1.00	3 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (утилизация твердых бытовых отходов)	2641	244	226	250226	тб	Услуга	1.00	4.00	7 175.00	28 700.00	1.00	4.00	7 000.00	28 000.00	1.00	4.00	7 000.00	28 000.00
Прочие работы, услуги (эксплуатационные услуги)	2641	244	226	250226	эк	Услуга	1.00	2.00	15 750.00	31 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества)	2641	244	225	251225		Услуга	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
Работы, услуги по содержанию имущества (Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества)	2641	244	225	252225		Услуга	1.00	12.00	37 000.00	444 000.00	1.00	12.00	37 000.00	444 000.00	1.00	12.00	37 000.00	444 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества)	2641	244	225	252225	ин	Услуга	4.00	5.00	403 300.83	448 409.96	3.00	4.00	3 900.00	46 800.00	3.00	4.00	3 900.00	46 800.00
Работы, услуги по содержанию имущества (огнезащитная обработка)	2641	244	225	252225	об	Услуга	1.00	4.00	2 960.00	11 840.00	1.00	4.00	3 000.00	12 000.00	1.00	4.00	3 000.00	12 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (электрозамеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, проводимые ежегодно)	2641	244	225	252225	эз	Услуга	3.00	5.00	5 735.70	22 505.60	3.00	5.00	12 500.00	30 000.00	3.00	5.00	12 500.00	30 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества)	2641	244	225	253225		Услуга	1.00	12.00	497.30	5 967.60	1.00	12.00	545.00	6 540.00	1.00	12.00	545.00	6 540.00
Работы, услуги по содержанию имущества (оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества)	2641	244	225	253225	ин	Услуга	1.00	1.00	5 180.43	5 180.43	1.00	1.00	5 260.00	5 260.00	1.00	1.00	5 260.00	5 260.00

Работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы)	2641	244	225	253225от	Услуга	2.00	1.00	44 770.00	89 540.00	2.00	1.00	44 000.00	88 000.00	2.00	1.00	44 000.00	88 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации)	2641	244	225	253225ох	Услуга	3.00	15.00	7 900.00	91 320.00	3.00	15.00	13 250.00	108 000.00	3.00	15.00	13 250.00	108 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз твердых бытовых отходов)	2641	244	225	253225тб	Услуга	1.00	12.00	6 869.82	82 437.84	1.00	12.00	6 900.00	82 800.00	1.00	12.00	6 900.00	82 800.00
Работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых зданий))	2641	244	225	253225эл	Услуга	1.00	1.00	42 920.00	42 920.00	1.00	1.00	43 600.00	43 600.00	1.00	1.00	43 600.00	43 600.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд)	2641	244	225	260225	Услуга	1.00	1.00	89 767.23	89 767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования и инструментов)	2641	244	225	260225об	Услуга	15.00	2.00	3 156.80	26 884.00	15.00	2.00	14 300.00	83 000.00	15.00	2.00	14 300.00	83 000.00
Прочие работы, услуги (Оплата типографических работ и услуг)	2641	244	226	260226тп	Услуга	10.00	1.00	2 091.00	20 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги (Приобретение транспортных услуг)	2641	244	222	270222	Услуга	2.00	1.00	2 200.00	4 400.00	2.00	1.00	20 000.00	40 000.00	2.00	1.00	20 000.00	40 000.00
Прочие работы, услуги (Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра)	2641	244	226	270226мо	Чел.	45.00	1.00	2 944.44	132 499.75	55.00	1.00	2 500.00	137 500.00	55.00	1.00	2 500.00	137 500.00
Прочие работы, услуги (курсы повышения квалификации)	2641	244	226	270226пк	Услуга	11.00	2.00	8 000.00	48 500.00	10.00	1.00	4 500.00	45 000.00	10.00	1.00	4 500.00	45 000.00
Прочие работы, услуги (обслуживание компьютерных программ)	2641	244	226	270226по	Услуга	12.00	2.00	26 372.15	156 744.30	10.00	1.00	12 000.00	120 000.00	10.00	1.00	12 000.00	120 000.00
Страхование (Иные услуги страхования, необходимые для общехозяйственных нужд)	2641	244	227	270227ин	Платеж	1.00	1.00	8 000.00	8 000.00	1.00	1.00	8 000.00	8 000.00	1.00	1.00	8 000.00	8 000.00
Страхование (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО))	2641	244	227	270227оса	Услуга	1.00	1.00	7 601.43	7 601.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	623 665.23	x	x	x	145 000.00	x	x	x	145 000.00
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	132 000.00	132 000.00	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	124310ко	Шт.	2.00	2.00	120 000.00	120 000.00	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00	1.00	1.00	30 000.00	30 000.00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования)	2642	244	310	124310об	Шт.	6.00	2.00	65 639.60	128 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Увеличение стоимости основных средств (Приобретение основных средств, используемых в рамках содержания особо ценного движимого имущества)	2642	244	310	260310	Шт.	5.00	1.00	12 000.00	60 000.00	5.00	1.00	12 000.00	60 000.00	5.00	1.00	12 000.00	60 000.00
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд)	2642	244	310	270310	Шт.	1.00	1.00	89 098.23	89 098.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (Приобретение основных средств (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников))	2642	244	310	270310пт	Шт.	6.00	2.00	58 369.00	94 369.00	6.00	2.00	23 000.00	55 000.00	6.00	2.00	23 000.00	55 000.00
приобретение материальных запасов	2643	244	х	х	х	х	х	х	734 904.28	х	х	х	245 000.00	х	х	х	245 000.00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (без кода затрат)	2643	244	349	000000	Шт.	1.00	1.00	32 700.00	32 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение подарочной и сувенирной продукции)	2643	244	349	120349пс	Шт.	141.00	3.00	56 513.57	199 800.00	108.00	3.00	1 300.00	78 000.00	108.00	3.00	1 300.00	78 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания (Приобретение продуктов питания)	2643	244	342	121342	Шт.	2.00	2.00	106 000.00	106 000.00	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.	4.00	2.00	21 114.05	42 228.10	3.00	2.00	25 000.00	45 000.00	3.00	2.00	25 000.00	45 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (приобретение мягкого инвентаря)	2643	244	345	123345инв	Шт.	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5 000.00	5 000.00	1.00	1.00	5 000.00	5 000.00
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.	5.00	3.00	2 386.50	9 992.00	2.00	2.00	8 000.00	8 000.00	2.00	2.00	8 000.00	8 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских товаров)	2643	244	346	123346кц	Шт.	1.00	1.00	48 000.00	48 000.00	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	349	123349ц	Шт.	25.00	1.00	916.00	22 900.00	10.00	1.00	500.00	5 000.00	10.00	1.00	500.00	5 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приобретение горюче-смазочных материалов)	2643	244	343	270343гсм	Л.	2 104.50	1.00	40.00	84 180.00	1 050.00	2.00	80.00	42 000.00	1 050.00	2.00	80.00	42 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Приобретение мягкого инвентаря (в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников))	2643	244	345	270345пт	Шт.	1.00	1.00	36 260.00	36 260.00	2.00	1.00	5 000.00	10 000.00	2.00	1.00	5 000.00	10 000.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд)	2643	244	346	270346	Шт.	10.00	1.00	356.00	3 560.00	2.00	1.00	400.00	800.00	2.00	1.00	400.00	800.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Приобретение иных оборотных запасов (материалов))	2643	244	346	270346ин	Шт.	50.00	1.00	400.00	20 000.00	35.00	1.00	400.00	14 000.00	35.00	1.00	400.00	14 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение инвентаря)	2643	244	346	270346инв	Шт.	20.00	2.00	5 264.00	52 640.00	4.00	2.00	4 500.00	9 000.00	4.00	2.00	4 500.00	9 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских товаров)	2643	244	346	270346кц	Шт.	100.00	2.00	1 532.88	76 644.18	33.00	2.00	1 400.00	28 200.00	33.00	2.00	1 400.00	28 200.00

