

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и расходов  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

**муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск"  
культуры"**

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2024 г., текущий финансовый год				на 2025 г., 1-ый год	
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	58,072,205.47	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	1,500,000.00	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	1,500,000.00	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1.00	1.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения,	1200	130	x	x	x	x	x	52,687,408.55	x	x
в том числе:	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	44,215,092.20	x	x
из них:	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	44,215,092.20	44,215,092.20	1.00	1.00
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	x	x	x	x	x	8,081,811.27	x	x
из них:	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	4,045,476.31	4,045,476.31	1.00	1.00
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	4,036,334.96	4,036,334.96	1.00	1.00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	157,637.28	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество условных арендных платежей	1250	130	135	руб.	1.00	1.00	157,637.28	157,637.28	1.00	1.00
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	232,867.80	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от компенсации затрат	1270	130	134		-	-	-	-	-	-
Количество возмещений затрат на содержание имущества, находящегося в пользовании, вне договора аренды (безвозмездного пользования)	1270	130	134	руб.	1.00	1.00	232,867.80	232,867.80	1.00	1.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x	45,645.62	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей по штрафам, пеням	1310	140	141	руб.	1.00	1.00	45,645.62	45,645.62	1.00	1.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	3,832,263.16	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150	x	x	x	x	x	2,932,263.16	x	x
из них:	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	522,500.00	522,500.00	1.00	1.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-

Субсидия на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	150,000.00	150,000.00	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа "Город Архангельск" за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	-	-	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	-	-	-	-
Субсидии на создание виртуальных концертных залов	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	1,259,763.16	1,259,763.16	-	-
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	900,000.00	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций	1440	150	152.16		1.00	1.00	900,000.00	900,000.00	-	-
доходы от операций с активами,	1900	440	x	x	x	x	x	6,888.14	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	6,888.14	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		1.00	1.00	6,888.14	6,888.14	-	-

ВЫПЛАТ

**ьск" "Ломоносовский Дворец**

---

/ПЛЕНИЙ

в планового периода		на 2026 г., 2-ой год планового периода			
Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
12	13	14	15	16	17
x	54,052,557.83	x	x	x	54,259,809.40
x	x	x	x	x	x
x	1,500,000.00	x	x	x	1,500,000.00
x	x	x	x	x	x
x	1,500,000.00	x	x	x	1,500,000.00
x	x	x	x	x	x
1,500,000.00	1,500,000.00	1.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
x	52,123,557.83	x	x	x	52,105,212.20
x	x	x	x	x	x
x	44,041,746.56	x	x	x	44,023,400.93
x	x	x	x	x	x
44,041,746.56	44,041,746.56	1.00	1.00	44,023,400.93	44,023,400.93
x	8,081,811.27	x	x	x	8,081,811.27
x	x	x	x	x	x

4,045,476.31	4,045,476.31	1.00	1.00	4,045,476.31	4,045,476.31
4,036,334.96	4,036,334.96	1.00	1.00	4,036,334.96	4,036,334.96
x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	x	x
-	-	1.00	1.00	-	-
x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	x	x
-	-	-	-	-	-
-	-	1.00	1.00	-	-
x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	x	x
-	-	1.00	1.00	-	-
x	429,000.00	x	x	x	654,597.20
x	x	x	x	x	x
x	429,000.00	x	x	x	654,597.20
x	x	x	x	x	x
429,000.00	429,000.00	1.00	1.00	506,600.00	506,600.00
-	-	1.00	1.00	147,997.20	147,997.20

x		x	x	x	
x	x	x	x	x	x
x		x	x	x	
x	x	x	x	x	x
x		x	x	x	
x	x	x	x	x	x

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2024 г., текущий финансовый год				на 2025 г., 1-ый год	
						Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы, всего:	2000	x	x	x	x	x	x	x	60,627,299.32	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств городского бюджета:	x	x	x	x	x	x	x	x	41,190,430.55	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	40,950,675.10	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	x	x	x	x	x	x	32,788,103.92	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	сп.числ.	31.80	11.00	59,061.26	20,659,628.75	31.80	12.00
Заработная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Шт.ед.	4.00	11.00	100,956.94	4,442,105.36	4.00	12.00
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	л.числ.В	0.50	11.00	32,001.11	176,006.10	0.50	12.00
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	110211	сп.числ.	17.40	11.00	38,549.55	7,378,383.87	17.40	12.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	266202	сп.числ.	1.00	1.00	131,979.84	131,979.84	-	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	5,600.00	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Командировочные расходы (суточные по территории РФ)	2120	112	212	212101	руб.	1.00	1.00	600.00	600.00	-	-
оплата услуг проживания	2120	112	226	133226пр	руб.	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-
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	8,156,971.18	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	8,156,971.18	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	10.00	4,190.08	1,265,404.17	30.20	12.00
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	10.00	4,038.28	1,219,559.84	30.20	12.00
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	10.00	18,781.48	5,672,007.17	30.20	12.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	239,755.45	x	x
из них:	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	239,755.45	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата земельного налога	2310	851	291	301291	Платеж	1.00	4.00	5,793.75	23,175.00	1.00	4.00
Уплата налога на имущество	2310	851	291	303291	Платеж	1.00	4.00	54,145.11	216,580.45	1.00	4.00
Расходы за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	x	x	x	x	x	x	x	x	522,500.00	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	522,500.00	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	522,500.00	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные прочие несоциальные выплаты в натуральной форме, не относящиеся к заработной плате, работникам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2120	112	214	130214	инн Чел.	1.00	1.00	522,500.00	522,500.00	1.00	1.00
Расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности:	x	x	x	x	x	x	x	x	3,929,512.16	x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	3,922,012.16	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	x	x	x	x	x	x	3,027,114.84	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	сп.числ.	31.80	12.00	5,692.50	2,172,258.58	31.80	12.00
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	л.числ.В	0.50	12.00	1,961.02	11,766.10	0.50	12.00
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	сп.числ.	17.40	12.00	2,460.61	513,775.28	17.40	12.00



Заработная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Шт.ед.	4.00	12.00	6,444.06	309,314.88	4.00	12.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266	Чел.	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	50,000.00	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
оплата суточных расходов при служебных командировках	2120	112	212	130212	Шт.ед.	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	4.00	12.00
Иные прочие работы, услуги	2120	112	226	123226	Шт.ед.	1.00	1.00	40,000.00	40,000.00	4.00	12.00
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	844,897.32	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	844,897.32	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	437.95	158,713.50	30.20	12.00
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	1,635.68	592,770.73	30.20	12.00
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	257.76	93,413.09	30.20	12.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	7,500.00	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	7,500.00	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	270293	Платеж	1.00	1.00	-	-	1.00	4.00
Другие экономические санкции	2330	853	295	270295	Платеж	1.00	1.00	500.00	500.00	1.00	4.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	270293	Платеж	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	4.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	14,984,856.61	x	x
в том числе:	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	1,463,300.00	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подготовка проектно - сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту недвижимого имущества	2630	243	226	254226псд	Услуга	1.00	1.00	463,300.00	463,300.00	1.00	1.00
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	2630	243	225	225204	Услуга	1.00	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00	1.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 323	x	x	x	x	x	x	9,487,865.86	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупка работ, услуг	2641	244, 323	x	x	x	x	x	x	4,200,834.66	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	32.28	12.00	70.67	27,374.73	32.28	12.00
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	Куб.м	32.28	12.00	94.29	36,524.17	32.28	12.00
стационарная связь	2641	244	221	220221сц	Услуга	1.00	12.00	3,462.86	41,554.32	1.00	12.00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тбд	Услуга	1.04	12.00	806.72	10,067.87	1.04	12.00
Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества	2641	244	225	251225	Услуга	1.00	1.00	218,631.78	218,631.78	1.00	1.00
Приобретение услуг связи	2641	244	221	220221	Услуга	1.00	12.00	5,416.26	64,995.12	1.00	12.00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тбд	Услуга	1.63	12.00	806.72	15,779.44	1.63	12.00
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	41.48	12.00	88.51	44,056.74	41.48	12.00
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	Куб.м	41.48	12.00	112.27	55,883.52	41.48	12.00
услуги почты	2641	244	221	220221пч	Услуга	1.00	4.00	2,250.00	9,000.00	1.00	4.00
эксплуатационные расходы	2641	244	225	225205эр	Услуга	1.00	1.00	121,680.36	121,680.36	1.00	1.00
иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225ин	Услуга	1.00	1.00	249,500.00	249,500.00	1.00	1.00
электрозамеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, проводимые ежегодно	2641	244	225	252225эз	Услуга	17.00	1.00	-	-	17.00	1.00
Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225	Услуга	1.00	1.00	29,700.90	29,700.90	1.00	1.00
содержание прилегающей территории	2641	244	225	253225тр	Услуга	1.00	1.00	15,250.00	15,250.00	1.00	1.00
Иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226	Услуга	1.00	1.00	444,690.31	444,690.31	1.00	1.00
Прочие транспортные услуги	2641	244	222	222203	Услуга	1.00	9.00	4,333.33	38,999.97	1.00	9.00
Прочие работы, услуги по содержанию объектов движимого имущества	2641	244	225	225103	Услуга	1.00	1.00	18,088.98	18,088.98	1.00	1.00
Прочие работы, услуги по содержанию объектов движимого имущества	2641	244	225	225103	Услуга	1.00	1.00	68,914.56	68,914.56	1.00	1.00
содержание прилегающей территории	2641	244	225	253225тр	Услуга	1.00	1.00	47,751.36	47,751.36	1.00	1.00
эксплуатационные расходы	2641	244	225	225205эр	Услуга	1.00	1.00	29,905.20	29,905.20	1.00	1.00

Текущий ремонт объектов недвижимого имущества	2641	244	225	225203	Услуга	1.00	1.00	291,978.47	291,978.47	1.00	1.00
Текущий ремонт объектов движимого имущества	2641	244	225	225201	Услуга	1.00	1.00	65,399.00	65,399.00	1.00	1.00
эксплуатационные расходы	2641	244	225	225205	Услуга	1.00	1.00	156,000.00	156,000.00	1.00	1.00
оплата авторского вознаграждения Российского Авторского Общества и оплата вознаграждения обладателям смежных прав Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности	2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	156,000.00	156,000.00	1.00	1.00
Прочие транспортные услуги	2641	244	222	222103	Услуга	1.00	4.00	8,777.77	35,111.08	1.00	4.00
иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225	Услуга	1.00	1.00	48,600.08	48,600.08	1.00	1.00
оплата авторского вознаграждения Российского Авторского Общества и оплата вознаграждения обладателям смежных прав Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности	2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	244,000.00	244,000.00	1.00	1.00
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	72,000.00	72,000.00	1.00	1.00
приобретение и пошив сценических костюмов	2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	42,000.00	42,000.00	1.00	1.00
оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	46,000.00	46,000.00	1.00	1.00
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	270226	Услуга	1.00	1.00	91,500.00	91,500.00	1.00	1.00
иные расходы, связанные с участием детей в городских, региональных, всероссийских мероприятиях	2641	244	226	133226	Услуга	1.00	1.00	200,000.00	200,000.00	1.00	1.00
курсы повышения квалификации	2641	244	226	131226	Услуга	1.00	1.00	24,840.00	24,840.00	1.00	1.00
оплата охранных услуг	2641	244	226	270226	Услуга	1.00	1.00	33,476.00	33,476.00	1.00	1.00
Иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226	Услуга	1.00	1.00	1,034,230.70	1,034,230.70	1.00	1.00
оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	55,000.00	55,000.00	-	-
Приобретение транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2641	244	222	130222	Услуга	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	9.00
оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	1,350.00	1,350.00	-	-
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	4,499,293.81	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	Услуга	1.00	1.00	687,557.92	687,557.92	1.00	1.00
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	Услуга	1.00	1.00	1,741,728.92	1,741,728.92	1.00	1.00
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	Услуга	1.00	1.00	554,038.31	554,038.31	1.00	1.00
Приобретение музыкальных инструментов	2642	244	310	121310	Услуга	1.00	1.00	62,555.50	62,555.50	1.00	1.00
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	Услуга	1.00	1.00	150,000.00	150,000.00	1.00	1.00
приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования	2642	244	310	124310об	Услуга	1.00	1.00	1,259,763.16	1,259,763.16	1.00	1.00
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	роприя	1.00	1.00	43,650.00	43,650.00	1.00	1.00
приобретение материальных	2643	244,	x	x	x	x	x	x	787,737.39	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
приобретение мягкого инвентаря	2643	244	345	23345инв	Услуга	1.00	1.00	19,500.00	19,500.00	1.00	1.00
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	Услуга	1.00	1.00	166,524.82	166,524.82	1.00	1.00
приобретение подарочной и сувенирной продукции	2643	244	349	120349пс	Услуга	1.00	1.00	33,949.48	33,949.48	1.00	1.00
приобретение горюче-смазочных материалов	2643	244	343	123343гсм	Услуга	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	1.00
приобретение мягкого инвентаря	2643	244	345	23345инв	Услуга	1.00	1.00	30,500.00	30,500.00	1.00	1.00
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	Услуга	1.00	1.00	381,162.59	381,162.59	1.00	1.00
приобретение подарочной и сувенирной продукции	2643	244	349	123349суд	Услуга	1.00	1.00	153,100.50	153,100.50	1.00	1.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x	x	x	4,033,690.75	x	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	кВт/час	1.00	1.00	349,167.57	349,167.57	3,454.13	12.00
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	1.00	1.00	860,939.65	860,939.65	1.00	1.00
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	1.00	1.00	2,008,859.18	2,008,859.18	26.46	12.00

Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	1.00	1.00	814,724.35	814,724.35	3,266.80	12.00
---	------	-----	-----	--------	---------	------	------	------------	------------	----------	-------

планового периода		на 2026 г., 2-ой год планового периода			
Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
13	14	15	16	17	18
x	54,052,557.83	x	x	x	54,259,809.40
x	x	x	x	x	x
x	41,000,000.00	x	x	x	41,000,000.00
x	40,825,205.65	x	x	x	40,876,165.76
x	x	x	x	x	x
x	35,617,348.30	x	x	x	35,617,348.30
x	x	x	x	x	x
59,061.26	22,537,776.82	31.80	12.00	59,061.26	22,537,776.82
100,956.94	4,845,933.12	4.00	12.00	100,956.94	4,845,933.12
30,748.72	184,492.32	0.50	12.00	30,748.72	184,492.32
38,549.55	8,049,146.04	17.40	12.00	38,549.55	8,049,146.04
-	-	-	-	-	-
x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	x	x
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
x	5,207,857.35	x	x	x	5,258,817.46
x	x	x	x	x	x
x	5,207,857.35	x	x	x	5,258,817.46
x	x	x	x	x	x

4,190.08	1,518,485.00	30.20	12.00	4,190.08	1,518,485.00
4,038.28	1,463,471.80	30.20	12.00	4,038.28	1,463,471.80
6,142.11	2,225,900.55	30.20	12.00	6,282.73	2,276,860.66
x	174,794.35	x	x	x	123,834.24
x	x	x	x	x	x
x	174,794.35	x	x	x	123,834.24
x	x	x	x	x	x
2,293.50	9,174.00	1.00	4.00	2,293.50	9,174.00
41,405.09	165,620.35	1.00	4.00	28,665.06	114,660.24
x	429,000.00	x	x	x	506,600.00
x	429,000.00	x	x	x	506,600.00
x	x	x	x	x	x
x	429,000.00	x	x	x	506,600.00
x	x	x	x	x	x
429,000.00	429,000.00	1.00	1.00	506,600.00	506,600.00
x	2,960,012.16	x	x	x	2,960,012.16
x	2,960,012.16	x	x	x	2,960,012.16
x	x	x	x	x	x
x	2,273,434.84	x	x	x	2,273,434.84
x	x	x	x	x	x
3,769.86	1,438,578.58	31.80	12.00	3,769.86	1,438,578.58
1,961.02	11,766.10	0.50	12.00	1,961.02	11,766.10
2,460.61	513,775.28	17.40	12.00	2,460.61	513,775.28

6,444.06	309,314.88	4.00	12.00	6,444.06	309,314.88
-	-	-	-	-	-
x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	x	x
-	-	4.00	12.00	-	-
-	-	4.00	12.00	-	-
x	686,577.32	x	x	x	686,577.32
x	x	x	x	x	x
x	686,577.32	x	x	x	686,577.32
x	x	x	x	x	x
437.95	158,713.50	30.20	12.00	437.95	158,713.50
1,198.82	434,450.73	30.20	12.00	1,198.82	434,450.73
257.76	93,413.09	30.20	12.00	257.76	93,413.09
x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	x	x
x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	x	x
-	-	1.00	4.00	-	-
-	-	1.00	4.00	-	-
-	-	1.00	4.00	-	-
x	9,663,545.67	x	x	x	9,793,197.24
x	x	x	x	x	x
x	-	x	x	x	147,997.20
x	x	x	x	x	x



		1.00	1.00		
		1.00	1.00	147,997.20	147,997.20
x	7,153,914.84	x	x	x	7,153,914.84
x	x	x	x	x	x
x	7,153,914.84	x	x	x	7,153,914.84
x	x	x	x	x	x
		32.28	12.00		
		32.28	12.00		
		1.00	12.00		
		1.04	12.00		
108,040.76	108,040.76	1.00	1.00	108,040.76	108,040.76
3,609.16	43,309.92	1.00	12.00	3,609.16	43,309.92
806.72	15,779.44	1.63	12.00	806.72	15,779.44
88.51	44,056.74	41.48	12.00	88.51	44,056.74
112.27	55,883.52	41.48	12.00	112.27	55,883.52
2,250.00	9,000.00	1.00	4.00	2,250.00	9,000.00
5,000.00	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
37,735.20	37,735.20	1.00	1.00	37,735.20	37,735.20
135.00	2,295.00	17.00	1.00	135.00	2,295.00
453,960.00	453,960.00	1.00	1.00	453,960.00	453,960.00
15,500.00	15,500.00	1.00	1.00	15,500.00	15,500.00
1,500,000.00	1,500,000.00	1.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
		1.00	9.00		
		1.00	1.00		
		1.00	1.00		
		1.00	1.00		
		1.00	1.00		

-	-	1.00	1.00	-	-
-	-	1.00	1.00	-	-
500,000.00	500,000.00	1.00	1.00	500,000.00	500,000.00
-	-	1.00	1.00	-	-
2,250.00	9,000.00	1.00	4.00	2,250.00	9,000.00
1,000,000.00	1,000,000.00	1.00	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1,000,000.00	1,000,000.00	1.00	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2,354,354.26	2,354,354.26	1.00	1.00	2,354,354.26	2,354,354.26
-	-	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	9.00	-	-
-	-	-	-	-	-
x	-	x	x	x	-
x	x	x	x	x	x

		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		
x		x	x	x	
x	x	x	x	x	x
		1.00	1.00		
		1.00	1.00		
		1.00	1.00		
		1.00	1.00		
		1.00	1.00		
		1.00	1.00		
x	2,509,630.83	x	x	x	2,491,285.20
x	x	x	x	x	x
		3,454.63	12.00		
1,041,746.56	1,041,746.56	1.00	1.00	1,023,400.93	1,023,400.93
2,589.55	822,233.92	26.46	12.00	2,589.55	822,233.92

16.47	645,650.35	3,266.80	12.00	16.47	645,650.35
-------	------------	----------	-------	-------	------------