Дата составления 16.06.2020 г.

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"
"Ломоносовский Дворец культуры"
(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	x	x	x	x	x	x	41 964 760.00	x	x	x	40 797 800.00	x	x	x	40 797 800.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	руб.	1.00	1.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1.00	1.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1.00	1.00	1 600 000.00	1 600 000.00
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
иные доходы от собственности	1140	120	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	39 011 200.00	x	x	x	37 893 800.00	x	x	x	37 893 800.00
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	1210	130	x	x	x	x	x	32 611 200.00	x	x	x	31 493 800.00	x	x	x	31 493 800.00

средств городского бюджета																
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	руб.	2.00	2.00	32 611 200.00	32 611 200.00	2.00	2.00	31 493 800.00	31 493 800.00	2.00	2.00	31 493 800.00	31 493 800.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	x	x	x	x	x	6 188 200.00	x	x	x	6 343 200.00	x	x	x	6 343 200.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	руб.	5.00	5.00	6 188 200.00	6 188 200.00	5.00	5.00	6 343 200.00	6 343 200.00	5.00	5.00	6 343 200.00	6 343 200.00
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	x	x	x	x	x	56 800.00	x	x	x	56 800.00	x	x	x	56 800.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	131	руб.	1.00	1.00	56 800.00	56 800.00	1.00	1.00	56 800.00	56 800.00	1.00	1.00	56 800.00	56 800.00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	155 000.00	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
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	руб.	1.00	1.00	155 000.00	155 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x	49 560.00	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
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x	x	x	x	x	49 560.00	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
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	руб.	1.00	1.00	49 560.00	49 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	1 304 000.00	x	x	x	1 304 000.00	x	x	x	1 304 000.00
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	304 000.00	x	x	x	304 000.00	x	x	x	304 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поступления от наднациональных организаций	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	304 000.00	304 000.00	1.00	1.00	304 000.00	304 000.00	1.00	1.00	304 000.00	304 000.00
гранты	1430	150	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00

из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	руб.	1.00	1.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1.00	1.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1.00	1.00	1 000 000.00	1 000 000.00
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	0.00	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
невыясненые поступления	1510	180	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
иные доходы	1520	180	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	x	x	x	x	0.00	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
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	000	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	0.00	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	44 870 246.99	x	x	x	40 789 400.00	x	x	x	40 789 400.00
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	30 616 140.60	x	x	x	28 979 500.00	x	x	x	28 979 500.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	30 136 640.60	x	x	x	28 500 000.00	x	x	x	28 500 000.00
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	2110	111	x	x	x	x	x	x	23 146 421.13	x	x	x	22 000 000.00	x	x	x	22 000 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП	33.10	12.00	807 660.18	15 002 060.05	33.10	12.00	35 300.00	14 021 160.00	33.10	12.00	35 300.00	14 021 160.00
Заработная плата	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП ВС	0.60	12.00	22 610.20	162 793.44	0.60	12.00	23 088.00	166 233.60	0.60	12.00	23 088.00	166 233.60
Заработная плата	2110	111	211	211211	Ср.сп.числ.ОП	2.00	12.00	71 615.94	1 718 782.56	2.00	12.00	72 000.00	1 728 000.00	2.00	12.00	72 000.00	1 728 000.00
Заработная плата	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ.ОП	18.50	12.00	26 000.00	5 772 000.00	18.50	12.00	25 500.00	5 661 000.00	18.50	12.00	25 500.00	5 661 000.00

Заработная плата	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ .ОП ВС	1.00	12.00	35 933.59	431 203.08	1.00	12.00	35 306.40	423 606.40	1.00	12.00	35 306.40	423 606.40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	130266вн	Чел.	1.00	1.00	59 582.00	59 582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	600.00	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	2120	112	266	130266ух	Выплата	1.00	10.00	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	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	6 989 619.47	x	x	x	6 500 000.00	x	x	x	6 500 000.00
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	6 989 619.47	x	x	x	6 500 000.00	x	x	x	6 500 000.00
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	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	248 022.85	4 597 779.04	30.20	12.00	11 730.00	4 250 952.00	30.20	12.00	11 730.00	4 250 952.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	1 430.00	518 232.00	30.20	12.00	1 400.00	507 360.00	30.20	12.00	1 400.00	507 360.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	5 170.43	1 873 608.43	30.20	12.00	4 817.67	1 741 688.00	30.20	12.00	4 817.67	1 741 688.00
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	x	x	0.00	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	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x	x	x	0.00	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
премии и гранты	2230	350	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
иные выплаты населению	2240	360	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	479 500.00	x	x	x	479 500.00	x	x	x	479 500.00
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	479 500.00	x	x	x	479 500.00	x	x	x	479 500.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Налоги, пошлины, сборы	2310	851	291	301291	Платеж	1.00	4.00	12 375.00	49 500.00	1.00	4.00	12 375.00	49 500.00	1.00	4.00	12 375.00	49 500.00
Налоги, пошлины, сборы	2310	851	291	303291	Платеж	1.00	4.00	107 500.00	430 000.00	1.00	4.00	107 500.00	430 000.00	1.00	4.00	107 500.00	430 000.00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	x	0.00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2410	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x	x	x	x	x	x	0.00	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	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	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	304 000.00	x	x	x	304 000.00	x	x	x	304 000.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	304 000.00	x	x	x	304 000.00	x	x	x	304 000.00
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	2110	111	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	273 600.00	x	x	x	273 600.00	x	x	x	273 600.00
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	2120	112	214	000000	Чел.	15.00	1.00	18 240.00	273 600.00	15.00	1.00	18 240.00	273 600.00	15.00	1.00	18 240.00	273 600.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	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	30 400.00	x	x	x	30 400.00	x	x	x	30 400.00
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	30 400.00	x	x	x	30 400.00	x	x	x	30 400.00
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	2141	119	213	000000	Н/ставка	1.00	1.00	30 400.00	30 400.00	1.00	1.00	30 400.00	30 400.00	1.00	1.00	30 400.00	30 400.00
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
социальное обеспечение и иные выплаты	2200	300	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

населению, всего																	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x	x	x	0.00	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
премии и гранты	2230	350	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
иные выплаты населению	2240	360	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	0.00	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 налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	x	0.00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2410	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x	x	x	x	x	x	0.00	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	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
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	5 334 849.52	x	x	x	4 950 000.00	x	x	x	4 950 000.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	5 257 849.52	x	x	x	4 950 000.00	x	x	x	4 950 000.00
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	2110	111	x	x	x	x	x	x	3 946 766.11	x	x	x	3 900 000.00	x	x	x	3 900 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП	33.10	12.00	6 344.50	2 520 035.40	33.10	12.00	6 300.00	2 502 360.00	33.10	12.00	6 300.00	2 502 360.00
Заработная плата	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ.ОП ВС	0.60	12.00	3 990.00	28 728.00	0.60	12.00	3 913.00	28 173.60	0.60	12.00	3 913.00	28 173.60

Заработная плата	2110	111	211	211211	Ср.сп.числ .ОП	2.00	12.00	12 638.13	303 315.12	2.00	12.00	12 500.00	300 000.00	2.00	12.00	12 500.00	300 000.00
Заработная плата	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ .ОП	18.50	12.00	4 711.69	1 045 995.18	18.50	12.00	4 600.00	1 021 200.00	18.50	12.00	4 600.00	1 021 200.00
Заработная плата	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ .ОП ВС	1.00	12.00	4 060.68	48 692.41	1.00	12.00	4 024.40	48 266.40	1.00	12.00	4 024.40	48 266.40
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	119 160.00	x	x	x	50 000.00	x	x	x	50 000.00
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	2120	112	212	130212сут	Чел.	2.00	1.00	10 580.00	21 160.00	5.00	1.00	5 000.00	25 000.00	5.00	1.00	5 000.00	25 000.00
Транспортные услуги	2120	112	222	271222ср	Чел.	10.00	10.00	30.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	130226сл	Чел.	2.00	1.00	24 200.00	48 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	270226мо	Чел.	10.00	1.00	4 660.00	46 600.00	10.00	1.00	2 500.00	25 000.00	10.00	1.00	2 500.00	25 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	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	1 191 923.41	x	x	x	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
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	1 191 923.41	x	x	x	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
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	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	2 123.95	769 719.48	30.20	12.00	1 804.35	653 896.44	30.20	12.00	1 804.35	653 896.44
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	252.75	91 596.60	30.20	12.00	200.00	72 480.00	30.20	12.00	200.00	72 480.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	920.18	330 607.33	30.20	12.00	766.56	273 623.56	30.20	12.00	766.56	273 623.56
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	x	x	0.00	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	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x	x	x	0.00	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
премии и гранты	2230	350	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
иные выплаты населению	2240	360	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	77 000.00	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
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	77 000.00	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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	270292	Платеж	1.00	1.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	270293	Платеж	1.00	1.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Другие экономические санкции	2330	853	295	270295	Платеж	1.00	1.00	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	x	0.00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2410	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x	x	x	x	x	x	0.00	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	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	8 615 256.87	x	x	x	6 555 900.00	x	x	x	6 555 900.00
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	1 225 500.00	x	x	x	24 000.00	x	x	x	24 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие работы, услуги	2630	243	226	000000	Услуга	1.00	1.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2630	243	226	270226ни	Услуга	2.00	2.00	25 500.00	25 500.00	1.00	1.00	24 000.00	24 000.00	1.00	1.00	24 000.00	24 000.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	7 389 756.87	x	x	x	6 531 900.00	x	x	x	6 531 900.00
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	6 634 756.87	x	x	x	6 280 900.00	x	x	x	6 280 900.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	2641	244	221	220221	Услуга	4.00	24.00	2 762.50	66 300.00	4.00	8.00	8 412.50	67 300.00	4.00	8.00	8 412.50	67 300.00
Услуги связи	2641	244	221	220221ин	Услуга	1.00	1.00	10 981.18	10 981.18	1.00	1.00	11 000.00	11 000.00	1.00	1.00	11 000.00	11 000.00
Транспортные услуги	2641	244	222	230222	Услуга	20.00	2.00	14 010.00	95 100.00	20.00	2.00	8 500.00	85 000.00	20.00	2.00	8 500.00	85 000.00

Коммунальные услуги	2641	244	223	241223	Гкал	316.28	10.00	1 910.50	1 781 273.78	192.46	10.00	1 910.50	1 787 005.28	192.46	10.00	1 910.50	1 787 005.28
Коммунальные услуги	2641	244	223	242223	КВт/час	16 864.95	12.00	8.00	766 696.58	16 793.62	12.00	8.00	766 624.08	16 793.62	12.00	8.00	766 624.08
Коммунальные услуги	2641	244	223	243223	Куб.м	212.20	12.00	74.50	90 413.20	212.20	12.00	74.50	90 413.20	212.20	12.00	74.50	90 413.20
Коммунальные услуги	2641	244	223	244223	Куб.м	218.41	12.00	44.80	55 957.44	218.41	12.00	44.80	55 957.44	218.41	12.00	44.80	55 957.44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641	244	224	120224	Платеж	1.00	1.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	251225	Кв.м.	660.00	1.00	1 000.00	660 000.00	645.00	1.00	1 000.00	645 000.00	645.00	1.00	1 000.00	645 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	251225	Услуга	840.00	2.00	2 000.00	840 000.00	796.45	2.00	2 000.00	796 450.00	796.45	2.00	2 000.00	796 450.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	252225	Услуга	2.00	8.00	50 000.00	200 000.00	2.00	8.00	50 971.00	203 884.00	2.00	8.00	50 971.00	203 884.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	252225ин	Услуга	6.00	8.00	-67 082.25	283 900.00	6.00	8.00	37 917.75	388 900.00	6.00	8.00	37 917.75	388 900.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	253225	Услуга	2.00	12.00	2 520.00	15 000.00	2.00	12.00	2 520.00	15 000.00	2.00	12.00	2 520.00	15 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	253225ох	Услуга	2.00	16.00	21 200.00	120 000.00	2.00	16.00	21 200.00	120 000.00	2.00	16.00	21 200.00	120 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	253225тбо	Услуга	2.00	13.00	6 250.00	20 000.00	2.00	13.00	7 016.00	20 766.00	2.00	13.00	7 016.00	20 766.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	260225об	Услуга	30.00	2.00	2 880.00	40 000.00	30.00	2.00	2 880.00	40 000.00	30.00	2.00	2 880.00	40 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	000000	Услуга	1.00	1.00	315 085.00	315 085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	131226кф	Услуга	8.00	1.00	1 050.00	8 400.00	8.00	1.00	1 050.00	8 400.00	8.00	1.00	1 050.00	8 400.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	133226пр	Услуга	1.00	1.00	34 745.51	34 745.51	1.00	1.00	3 480.00	3 480.00	1.00	1.00	3 480.00	3 480.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	134226	Услуга	2.00	1.00	1 200.00	3 900.00	2.00	1.00	2 700.00	5 400.00	2.00	1.00	2 700.00	5 400.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	134226гпх	Услуга	5.00	10.00	-61 397.00	379 603.00	5.00	10.00	9 000.00	450 000.00	5.00	10.00	9 000.00	450 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	134226инт	Услуга	2.00	1.00	15 000.00	30 000.00	2.00	1.00	15 000.00	30 000.00	2.00	1.00	15 000.00	30 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	134226рао	Услуга	80.00	1.00	1 825.50	146 040.00	50.00	1.00	2 000.00	100 000.00	50.00	1.00	2 000.00	100 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	134226ск	Услуга	50.00	1.00	7 000.00	350 000.00	48.00	1.00	7 000.00	336 000.00	48.00	1.00	7 000.00	336 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	134226сп	Услуга	7.00	1.00	10 000.00	70 000.00	7.00	1.00	10 000.00	70 000.00	7.00	1.00	10 000.00	70 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	134226сп	Чел.	20.00	1.00	4 053.05	81 061.00	11.00	1.00	4 000.00	44 000.00	11.00	1.00	4 000.00	44 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	250226тб	Услуга	2.00	5.00	1 340.00	2 000.00	2.00	5.00	1 340.00	2 000.00	2.00	5.00	1 340.00	2 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	270226мо	Услуга	10.00	1.00	2 376.00	23 760.00	10.00	1.00	2 400.00	24 000.00	10.00	1.00	2 400.00	24 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	270226мо	Чел.	10.00	1.00	3 024.00	30 240.00	10.00	1.00	3 100.00	31 000.00	10.00	1.00	3 100.00	31 000.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	270226ох	Услуга	2.00	8.00	13 800.00	55 200.00	2.00	8.00	13 822.00	55 288.00	2.00	8.00	13 822.00	55 288.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	270226пк	Услуга	6.00	1.00	1 100.03	6 600.18	4.00	1.00	1 358.00	5 432.00	4.00	1.00	1 358.00	5 432.00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	270226по	Услуга	11.00	5.00	4 963.40	29 900.00	11.00	5.00	5 500.00	31 000.00	11.00	5.00	5 500.00	31 000.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	250228	Услуга	1.00	1.00	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобртение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

приобртение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	360 000.00	x	x	x	50 000.00	x	x	x	50 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	124310ко	Шт.	2.00	1.00	30 574.00	61 148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	124310об	Шт.	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	124310со	Услуга	15.00	1.00	8 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	124310со	Шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	124310уо	Шт.	10.00	1.00	5 100.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	270310	Шт.	2.00	1.00	13 926.00	27 852.00	2.00	1.00	25 000.00	50 000.00	2.00	1.00	25 000.00	50 000.00
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	395 000.00	x	x	x	201 000.00	x	x	x	201 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643	244	341	341000	Услуга	5.00	1.00	1 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2643	244	344	123344см	Услуга	10.00	1.00	1 584.00	15 840.00	10.00	1.00	1 000.00	10 000.00	10.00	1.00	1 000.00	10 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2643	244	344	123344см	Шт.	10.00	1.00	2 016.00	20 160.00	10.00	1.00	2 000.00	20 000.00	10.00	1.00	2 000.00	20 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643	244	345	123345инв	Шт.	5.00	1.00	3 808.00	19 040.00	5.00	1.00	2 200.00	11 000.00	5.00	1.00	2 200.00	11 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643	244	345	270345пт	Услуга	5.00	1.00	2 992.00	14 960.00	5.00	1.00	2 000.00	10 000.00	5.00	1.00	2 000.00	10 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	123346	Шт.	35.00	2.00	38 280.00	117 900.00	15.00	2.00	3 000.00	20 000.00	15.00	2.00	3 000.00	20 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	123346кц	Шт.	26.00	2.00	2 420.00	38 420.00	6.00	2.00	3 000.00	7 000.00	6.00	2.00	3 000.00	7 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	270346	Шт.	34.00	2.00	2 720.00	40 080.00	25.00	2.00	2 900.00	28 000.00	25.00	2.00	2 900.00	28 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	270346ин	Шт.	10.00	1.00	1 960.00	19 600.00	5.00	1.00	2 000.00	10 000.00	5.00	1.00	2 000.00	10 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	270346инв	Шт.	20.00	2.00	4 000.00	40 000.00	15.00	2.00	3 000.00	20 000.00	15.00	2.00	3 000.00	20 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	270346кц	Шт.	20.00	1.00	1 400.00	28 000.00	5.00	1.00	1 000.00	5 000.00	5.00	1.00	1 000.00	5 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643	244	349	120349пс	Шт.	20.00	1.00	1 260.00	25 200.00	20.00	1.00	1 500.00	30 000.00	20.00	1.00	1 500.00	30 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643	244	349	133349пс	Шт.	40.00	1.00	-32 880.00	10 800.00	40.00	1.00	750.00	30 000.00	40.00	1.00	750.00	30 000.00
увеличение стоимости права пользования	2644	244	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00