Дата составления 30.06.2021 г.

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"**
**"Ломоносовский Дворец культуры"**
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджет-ной клас-сифика-ции Рос-сийской Федера-ции | КОСГУ | Единица изме-рения нату-рального пока-зателя | 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 | 47 097 652.83 | x | x | x | 46 302 260.00 | x | x | x | 42 681 960.00 |
| 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 | 1 396 000.00 | 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 | 1 396 000.00 | 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 |
| Количество платежей за арендуемые помещения | 1110 | 120 | 121 | руб. | 1.00 | 1.00 | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 | 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 оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего | 1200 | 130 | x | x | x | x | x | 41 399 682.00 | x | x | x | 39 923 660.00 | x | x | x | 39 903 760.00 |
| 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 | 34 303 700.00 | x | x | x | 33 266 900.00 | x | x | x | 33 247 000.00 |
| 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 | 32 537 495.45 | 32 537 495.45 | 1.00 | 1.00 | 31 552 448.27 | 31 552 448.27 | 1.00 | 1.00 | 31 532 548.27 | 31 532 548.27 |
| 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 | 1 766 204.55 | 1 766 204.55 | 1.00 | 1.00 | 1 714 451.73 | 1 714 451.73 | 1.00 | 1.00 | 1 714 451.73 | 1 714 451.73 |
| 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 | 6 656 802.00 | x | x | x | 6 656 760.00 | x | x | x | 6 656 760.00 |
| 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 | 4 252 542.00 | 4 252 542.00 | 1.00 | 1.00 | 4 252 500.00 | 4 252 500.00 | 1.00 | 1.00 | 4 252 500.00 | 4 252 500.00 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | 1230 | 130 | 131 | руб. | 1.00 | 1.00 | 2 404 260.00 | 2 404 260.00 | 1.00 | 1.00 | 2 404 260.00 | 2 404 260.00 | 1.00 | 1.00 | 2 404 260.00 | 2 404 260.00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1250 | 130 | x | x | x | x | x | 24 000.00 | 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 |
| Количество компенсаций затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг арендуемого здания (помещения) | 1250 | 130 | 135 | руб. | 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 |
| доходы от компенсации затрат | 1270 | 130 | x | x | x | x | x | 415 180.00 | 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 |
| Количество прочих компенсаций затрат | 1270 | 130 | 134 | руб. | 1.00 | 1.00 | 415 180.00 | 415 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | x | x | x | x | 4 300 600.00 | x | x | x | 4 778 600.00 | x | x | x | 1 178 200.00 |
| 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 | 3 300 600.00 | x | x | x | 3 778 600.00 | x | x | x | 178 200.00 |
| 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 | 336 600.00 | 336 600.00 | 1.00 | 1.00 | 198 000.00 | 198 000.00 | 1.00 | 1.00 | 178 200.00 | 178 200.00 |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 3 580 600.00 | 3 580 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск» | 1410 | 150 | 152 | руб. | 1.00 | 1.00 | 2 964 000.00 | 2 964 000.00 | 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 | 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 |
| Иные безвозмездные целевые поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций | 1450 | 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 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | x | x | x | x | 1 370.83 | 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 | 1 370.83 | 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 | 1 370.83 | x | x | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |

## 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расхо-дов классифи кации расходов бюдже-тов | КОСГУ | Код затрат | Единица изме-рения нату-рального пока-зателя | 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 | 47 945 907.76 | x | x | x | 46 302 260.00 | x | x | x | 42 681 960.00 |
| 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 | 31 496 928.81 | x | x | x | 31 559 598.81 | x | x | x | 31 508 638.81 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | 31 202 757.81 | x | x | x | 31 202 757.81 | x | x | x | 31 202 757.81 |
| 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 | 23 957 930.30 | x | x | x | 23 957 210.30 | x | x | x | 23 957 210.30 |
| 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 | 34.30 | 12.00 | 40 021.90 | 16 475 990.89 | 34.30 | 12.00 | 40 020.45 | 16 475 270.89 | 34.30 | 12.00 | 40 020.45 | 16 475 270.89 |
| Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)) | 2110 | 111 | 211 | 110211 | Ср.сп.числ .ОП ВС | 1.00 | 12.00 | 18 484.44 | 221 813.28 | 1.00 | 12.00 | 18 484.44 | 221 813.28 | 1.00 | 12.00 | 18 484.44 | 221 813.28 |
| Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала) | 2110 | 111 | 211 | 211211 | Шт.ед. | 2.00 | 12.00 | 54 716.05 | 1 313 199.00 | 2.00 | 12.00 | 54 716.05 | 1 313 199.00 | 2.00 | 12.00 | 54 716.05 | 1 313 199.00 |
| Заработная плата (Заработная плата прочего персонала) | 2110 | 111 | 211 | 212211 | Ср.сп.числ .ВП | 16.80 | 12.00 | 29 497.94 | 5 946 927.13 | 16.80 | 12.00 | 29 497.94 | 5 946 927.13 | 16.80 | 12.00 | 29 497.94 | 5 946 927.13 |
| иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего | 2120 | 112 | x | x | x | x | x | x | 9 750.00 | x | x | x | 10 470.00 | x | x | x | 10 470.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Прочие работы, услуги (Иные прочие работы, услуги) | 2120 | 112 | 226 | 123226 | Чел. | 1.00 | 1.00 | 9 750.00 | 9 750.00 | 1.00 | 1.00 | 9 750.00 | 9 750.00 | 1.00 | 1.00 | 9 750.00 | 9 750.00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет) | 2120 | 112 | 266 | 130266ух | Чел. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 720.00 | 720.00 | 1.00 | 1.00 | 720.00 | 720.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7 235 077.51 | x | x | x | 7 235 077.51 | x | x | x | 7 235 077.51 |
| 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 | 7 235 077.51 | x | x | x | 7 235 077.51 | x | x | x | 7 235 077.51 |
| 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 | 13 909.47 | 5 042 519.42 | 30.20 | 12.00 | 13 909.47 | 5 042 519.42 | 30.20 | 12.00 | 13 909.47 | 5 042 519.42 |
| 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 | 1 088.01 | 396 586.10 | 30.20 | 12.00 | 1 088.01 | 396 586.10 | 30.20 | 12.00 | 1 088.01 | 396 586.10 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала) | 2141 | 119 | 213 | 212213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 4 963.94 | 1 795 971.99 | 30.20 | 12.00 | 4 963.94 | 1 795 971.99 | 30.20 | 12.00 | 4 963.94 | 1 795 971.99 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | x | x | x | x | 294 171.00 | x | x | x | 356 841.00 | x | x | x | 305 881.00 |
| 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 | 294 171.00 | x | x | x | 356 841.00 | x | x | x | 305 881.00 |
| 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 | 6 400.00 | 25 600.00 | 1.00 | 4.00 | 6 400.00 | 25 600.00 | 1.00 | 4.00 | 6 400.00 | 25 600.00 |
| Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество) | 2310 | 851 | 291 | 303291 | Платеж | 1.00 | 4.00 | 67 142.75 | 268 571.00 | 1.00 | 4.00 | 82 810.25 | 331 241.00 | 1.00 | 4.00 | 70 070.25 | 280 281.00 |
| 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 | 198 000.00 | x | x | x | 178 200.00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | 336 600.00 | x | x | x | 198 000.00 | x | x | x | 178 200.00 |
| 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 | 198 000.00 | x | x | x | 178 200.00 |
| 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 | 16 830.00 | 336 600.00 | 12.00 | 1.00 | 16 500.00 | 198 000.00 | 16.00 | 1.00 | 11 137.50 | 178 200.00 |
| 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 | 5 524 740.29 | x | x | x | 5 504 521.37 | x | x | x | 5 504 521.37 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | 5 515 511.37 | x | x | x | 5 504 521.37 | x | x | x | 5 504 521.37 |
| 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 | 4 227 742.99 | x | x | x | 4 227 742.99 | x | x | x | 4 227 742.99 |
| 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 | 34.30 | 12.00 | 7 066.05 | 2 907 400.74 | 34.30 | 12.00 | 7 066.05 | 2 907 400.74 | 34.30 | 12.00 | 7 066.05 | 2 907 400.74 |
| Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)) | 2110 | 111 | 211 | 110211 | Ср.сп.числ .ОП ВС | 1.00 | 12.00 | 3 261.96 | 39 143.52 | 1.00 | 12.00 | 3 261.96 | 39 143.52 | 1.00 | 12.00 | 3 261.96 | 39 143.52 |
| Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала) | 2110 | 111 | 211 | 211211 | Шт.ед. | 2.00 | 12.00 | 9 655.30 | 231 741.00 | 2.00 | 12.00 | 9 655.30 | 231 741.00 | 2.00 | 12.00 | 9 655.30 | 231 741.00 |
| Заработная плата (Заработная плата прочего персонала) | 2110 | 111 | 211 | 212211 | Ср.сп.числ .ВП | 16.80 | 12.00 | 5 204.34 | 1 049 457.73 | 16.80 | 12.00 | 5 204.34 | 1 049 457.73 | 16.80 | 12.00 | 5 204.34 | 1 049 457.73 |
| иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего | 2120 | 112 | x | x | x | x | x | x | 3 810.00 | 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 (Иные прочие работы, услуги) | 2120 | 112 | 226 | 123226 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 3 810.00 | 3 810.00 | 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, всего | 2130 | 113 | x | x | x | x | x | x | 7 180.00 | 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) | 2130 | 113 | 296 | 130296 | Чел. | 1.00 | 1.00 | 7 180.00 | 7 180.00 | 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 | 1 276 778.38 | x | x | x | 1 276 778.38 | x | x | x | 1 276 778.38 |
| 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 | 1 276 778.38 | x | x | x | 1 276 778.38 | x | x | x | 1 276 778.38 |
| 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 | 2 456.74 | 889 856.37 | 30.20 | 12.00 | 2 456.74 | 889 856.37 | 30.20 | 12.00 | 2 456.74 | 889 856.37 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда админстративно - управленческого персонала) | 2141 | 119 | 213 | 211213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 199.38 | 69 985.72 | 30.20 | 12.00 | 199.38 | 69 985.72 | 30.20 | 12.00 | 199.38 | 69 985.72 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала) | 2141 | 119 | 213 | 212213 | Н/ставка | 30.20 | 12.00 | 873.92 | 316 936.29 | 30.20 | 12.00 | 873.92 | 316 936.29 | 30.20 | 12.00 | 873.92 | 316 936.29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | x | x | x | x | 9 228.92 | 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 прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | x | x | x | x | x | x | 6 000.00 | 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 |
| Налоги, пошлины, сборы (Налоги, пошлины и сборы) | 2320 | 852 | 291 | 270291 | руб. | 1.00 | 1.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | x | x | x | x | x | x | 3 228.92 | 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 (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) | 2330 | 853 | 292 | 270292 | руб. | 1.00 | 1.00 | 2 108.55 | 2 108.55 | 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) (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)) | 2330 | 853 | 293 | 270293 | руб. | 1.00 | 1.00 | 1 120.37 | 1 120.37 | 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 | 10 587 638.66 | x | x | x | 9 040 139.82 | x | x | x | 5 490 599.82 |
| 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 | 4 239 000.00 | x | x | x | 3 580 600.00 | 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 | 170 000.00 | 170 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (без кода затрат) | 2630 | 243 | 225 | 000000 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 2 964 000.00 | 2 964 000.00 | 1.00 | 1.00 | 3 580 600.00 | 3 580 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества) | 2630 | 243 | 225 | 225204 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги (Прочие работы, услуги) | 2630 | 243 | 226 | 226113 | Услуга | 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 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | x | x | x | x | 3 793 664.02 | x | x | x | 2 698 501.67 | x | x | x | 2 729 561.67 |
| 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 | 3 037 317.84 | x | x | x | 2 182 503.55 | x | x | x | 2 213 563.55 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Прочие работы, услуги (Иные прочие работы, услуги) | 2641 | 244 | 226 | 123226 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 1 041 795.00 | 1 041 795.00 | 1.00 | 1.00 | 1 212 436.00 | 1 212 436.00 | 1.00 | 1.00 | 1 212 436.00 | 1 212 436.00 |
| Транспортные услуги (Приобретение транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)) | 2641 | 244 | 222 | 130222 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 169 341.85 | 169 341.85 | 1.00 | 1.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | 1.00 | 1.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
| Услуги связи (Приобретение услуг связи) | 2641 | 244 | 221 | 220221 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 71 202.03 | 71 202.03 | 1.00 | 1.00 | 71 202.03 | 71 202.03 | 1.00 | 1.00 | 71 202.03 | 71 202.03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения и водоотведения) | 2641 | 244 | 223 | 223203 | Куб.м | 108.25 | 12.00 | 114.75 | 155 244.01 | 108.25 | 12.00 | 114.75 | 155 244.01 | 108.25 | 12.00 | 114.75 | 155 244.01 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата работ, услуг по содержанию имущества (группировочный код)) | 2641 | 244 | 225 | 225000 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 1 579 437.40 | 1 579 437.40 | 1.00 | 1.00 | 679 323.96 | 679 323.96 | 1.00 | 1.00 | 710 383.96 | 710 383.96 |
| Коммунальные услуги (Прочие расходы связанные с коммунальными услугами) | 2641 | 244 | 223 | 248223 | Услуга | 1.00 | 1.00 | 20 297.55 | 20 297.55 | 1.00 | 1.00 | 20 297.55 | 20 297.55 | 1.00 | 1.00 | 20 297.55 | 20 297.55 |
| приобртение основных средств | 2642 | 244 | x | x | x | x | x | x | 273 929.00 | x | x | x | 199 920.00 | x | x | x | 199 920.00 |
| из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Увеличение стоимости основных средств (Прочие основные средства) | 2642 | 244 | 310 | 310103 | Шт. | 1.00 | 1.00 | 273 929.00 | 273 929.00 | 1.00 | 1.00 | 199 920.00 | 199 920.00 | 1.00 | 1.00 | 199 920.00 | 199 920.00 |
| приобретение материальных запасов | 2643 | 244 | x | x | x | x | x | x | 482 417.18 | x | x | x | 316 078.12 | x | x | x | 316 078.12 |
| 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 (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)) | 2643 | 244 | 349 | 120349 | Шт. | 1.00 | 1.00 | 15 104.99 | 15 104.99 | 1.00 | 1.00 | 3 494.32 | 3 494.32 | 1.00 | 1.00 | 3 494.32 | 3 494.32 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приобретение горюче-смазочных материалов) | 2643 | 244 | 343 | 123343гсм | Л. | 1.00 | 1.00 | 1 120.00 | 1 120.00 | 1.00 | 1.00 | 1 120.00 | 1 120.00 | 1.00 | 1.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов) | 2643 | 244 | 344 | 123344см | Шт. | 2.00 | 2.00 | 240 522.63 | 240 522.63 | 1.00 | 1.00 | 254 151.80 | 254 151.80 | 1.00 | 1.00 | 254 151.80 | 254 151.80 |
| 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. | 2.00 | 2.00 | 164 797.56 | 199 797.56 | 1.00 | 1.00 | 31 440.00 | 31 440.00 | 1.00 | 1.00 | 31 440.00 | 31 440.00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Приобретение мягкого инвентаря) | 2643 | 244 | 345 | 345201 | Шт. | 1.00 | 1.00 | 25 872.00 | 25 872.00 | 1.00 | 1.00 | 25 872.00 | 25 872.00 | 1.00 | 1.00 | 25 872.00 | 25 872.00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | x | x | x | x | x | x | 2 554 974.64 | x | x | x | 2 761 038.15 | x | x | x | 2 761 038.15 |
| 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 | 61.09 | 12.00 | 2 030.85 | 1 490 794.23 | 79.55 | 12.00 | 2 030.85 | 1 946 960.40 | 79.55 | 12.00 | 2 030.85 | 1 946 960.40 |
| Коммунальные услуги (приобретение электрической энергии) | 2650 | 247 | 223 | 223202 | КВт/час | 6 554.75 | 12.00 | 10.35 | 814 080.00 | 6 554.75 | 12.00 | 10.35 | 814 077.75 | 6 554.75 | 12.00 | 10.35 | 814 077.75 |
| Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии) | 2650 | 247 | 223 | 241223 | Гкал | 1.00 | 1.00 | 163 498.42 | 163 498.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии) | 2650 | 247 | 223 | 242223 | КВт/час | 1.00 | 1.00 | 86 601.99 | 86 601.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |