Дата составления 08.12.2021 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 городского округа "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 измерения натурального показателя	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. 1-ый год планового периода				на 2023 г. 2-ой год планового периода			
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	50 986 797.11	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	43 979 502.69	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	37 372 200.00	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	35 495 006.41	35 495 006.41	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	1 877 193.59	1 877 193.59	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	6 156 802.00	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	3 752 542.00	3 752 542.00	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
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130	x	x	x	x	x	11 320.69	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x	1 191.90	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	1 191.90	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 платежей по штрафам, пеням	1310	140	141	руб.	1.00	1.00	1 191.90	1 191.90	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	5 608 731.69	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	4 608 731.69	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 городского округа "Город Архангельск" как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета и на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	336 600.00	336 600.00	1.00	1.00	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 городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	1 108 131.69	1 108 131.69	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 территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда Администрации городского округа «Город Архангельск»	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа «Город Архангельск» за счет средств резервного фонда Администрации городского округа «Город Архангельск»	1410	150	152	руб.	1.00	1.00	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 классификации расходов бюджетов	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. 1-ый год планового периода				на 2023 г. 2-ой год планового периода			
						Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	51 817 256.04	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	34 999 743.95	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	34 579 227.95	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	26 886 910.12	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	46 223.33	19 026 681.27	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	266	110211	Чел.	1.00	1.00	378 289.44	378 289.44	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	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	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7 692 317.83	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	7 692 317.83	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	15 175.94	5 499 759.74	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	420 516.00	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	420 516.00	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	7 998.50	31 994.00	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	97 130.50	388 522.00	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	5 025 932.54	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	5 016 703.27	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	3 728 334.89	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	5 835.68	2 401 966.87	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Прочие работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) (группировочный код))	2110	111	266	130226	Чел.	0.00	0.00	2 525.77	2 525.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Социальные пособия и компенсации в денежной форме работникам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) (группировочный код))	2110	111	266	130266	Чел.	1.00	1.00	3 500.00	3 500.00	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	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	4 410.00	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
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (Прочие несоциальные выплаты в денежной форме, не относящиеся к заработной плате, персоналу, непосредственно связанному с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2120	112	212	130212	Чел.	1.00	1.00	600.00	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, 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 административно - 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	9 229.27	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	4 998.29	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	4 998.29	4 998.29	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	4 230.98	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	2 122.43	2 122.43	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	11 454 979.55	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	4 247 131.69	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	249 200.00	249 200.00	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	3 992 931.69	3 992 931.69	1.00	1.00	3 580 600.00	3 580 600.00	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	4 346 389.85	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	3 835 726.30	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
Работы, услуги по содержанию имущества (без кода затрат)	2641	244	225	000000	Услуга	1.00	1.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (Иные прочие работы, услуги)	2641	244	226	123226	Услуга	1.00	1.00	1 295 518.29	1 295 518.29	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	144 545.50	144 545.50	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	71 237.77	71 237.77	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	93.38	12.00	114.75	129 744.83	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	1 974 382.36	1 974 382.36	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	233 929.00	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	233 929.00	233 929.00	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	276 734.55	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	22 104.99	22 104.99	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.	1.00	1.00	27 840.00	27 840.00	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.	1.00	1.00	225 669.56	225 669.56	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25 872.00	25 872.00	1.00	1.00	25 872.00	25 872.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x	x	x	2 861 458.01	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)	2660	247	223	223201	Гкал	73.75	12.00	2 030.85	1 797 277.60	79.55	12.00	2 030.85	1 946 960.40	79.89	12.00	2 030.85	1 946 960.40
Коммунальные услуги (приобретение электрической энергии)	2660	247	223	223202	КВт/час	6 554.59	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)	2660	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)	2660	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